

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
預金	普通預金 七十七銀行県庁支店	運転資金	474,329	
	普通預金 七十七銀行県庁支店(派遣)	運転資金	16,656,909	
	普通預金 仙台銀行中央通支店 1	運転資金	3,799,305	
	普通預金 仙台銀行中央通支店 3	運転資金	4,115,582	
	普通預金 仙台銀行中央通支店 4	運転資金	6,225	
	普通預金 仙台銀行中央通支店 7	運転資金	21,384,805	
	未収金	富谷町他	労働者派遣事業収益	33,924,729
		全福サービス	S P 事業損害保険料確定保険料差額戻し分	26,425
		全福サービス	育成事業損害保険料確定保険料差額戻し分	27,860
		宮城労働局	労働保険料確定差額戻し分	7,382
立替金	全福サービス	役員賠償責任保険料	4,998	
前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	45,002	
	全福サービス	個人情報漏えい賠償責任保険料	30,000	
	太陽生命保険㈱	4月分事務所借料・駐車場代	334,908	
	さくらインターネット	インターネットプロバイダ年間利用料	5,466	
	NHK	4月～7月分放送受信料	4,663	
流動資産合計			80,848,588	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 仙台銀行中央通支店2518342	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	1,085,816
その他の固定資産	車輛運搬具	車両 1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
	電話加入権	電話回線 2回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務に使用している	144,000
	敷金	事務所・駐車場敷金	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務に使用している	3,271,200
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	10,190
固定資産合計			4,511,207	
資産合計			85,359,795	
(流動負債)				
未払金	派遣事業実施事業所20センター-他派遣会員等	シルバー人材センター事業に供する派遣賃金・業務手数料等の未払	28,337,765	
	有料職業紹介実施事業所(石巻市SC)	シルバー人材センター事業に供する有料職業紹介業務手数料等の未払	6,225	
	宮城労働局に対するもの	シルバー人材センター事業に供する派遣会員に対する労災保険料確定差額分。	305,423	
	宮城労働局に対するもの	シニアワークプログラム地域事業に供する業務委託料返還金	3,316,820	
	宮城労働局に対するもの	高齢者活躍人材育成事業に供する業務委託料返還金	19,627,892	
	㈱大塚商会他17件	公益目的事業、管理業務に対する事業費未払	3,600,132	
	仙台北税務署	消費税	18,288,500	
	全国シルバー人材センター年金基金	職員8名に対する年金基金掛金(3月分)であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	94,500	
	厚生労働省年金局(仙台北)	職員8名に対する社会保険料等(3月分)であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	234,523	
	中小企業退職金共済事業本部	職員3名に対する中退金掛金(3月分)であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	64,000	
	宮城労働局	職員8名に対する労働保険料確定差額分及び一般拠出金であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	12,751	
	職員に対するもの	職員3名に対する未払い超過勤務手当であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	83,028	
	預り金	派遣事業実施23事業所	派遣システム利用料等	124,200
流動負債合計			74,095,759	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	1,085,816	
固定負債合計			1,085,816	
負債合計			75,181,575	
正味財産			10,178,220	