

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

公益社団法人 和歌山県シルバー人材センター連合会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
普通預金	紀陽銀行 東和歌山支店	運転資金	法人管理	5,632,567	
	紀陽銀行 東和歌山支店	運転資金	シルバー人材センター事業	10,459,857	
	紀陽銀行 東和歌山支店	運転資金	シルバー人材センター事業	4,500,432	
	紀陽銀行 東和歌山支店	運転資金	高齢者スキルアップ・就職促進事業	2,335,311	
	未収入金	和歌山労働局	平成29年度労災保険料確定支払超過額	シルバー人材センター事業	47,813
		㈱全福サービス	平成29年度団体保険精算額	高齢者スキルアップ・就職促進事業	29,400
		㈱徳山商事他	労働者派遣料	シルバー人材センター事業	19,979,060
	立替金	和歌山市シルバー人材センター他	派遣オプション使用許諾料	シルバー人材センター事業	307,614
	前払金	㈱全福サービス	派遣事業賠償責任保険他	シルバー人材センター事業	215,890
		ウイルスバスタークラブ	ウイルス対策ソフト購入費	シルバー人材センター事業他	15,240
		リコーリース㈱	シュレツダ再リース料	シルバー人材センター事業他	7,884
	流動資産合計				43,531,068
	(固定資産)				
その他の 固定資産	什器備品 パソコン1台他	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	4	
固定資産合計				4	
資産合計				43,531,072	
(流動負債)					
未払金	給料3月分他	法人管理に関する未払金額	法人管理	71,436	
	給料3月分他	シルバー人材センター事業に関する未払金額	シルバー人材センター事業	28,468,280	
	給料3月分他	高齢者スキルアップ・就職促進事業に関する未払金額	高齢者スキルアップ・就職促進事業	2,420,499	
	預り金	社会保険料2月分	社会保険料預り金	シルバー人材センター事業他	283,589
		源泉所得税	日当に対する源泉所得税預り金	法人管理	1,260
		源泉所得税	給与、日当に対する源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業他	46,852
流動負債合計				31,291,916	
負債合計				31,291,916	
正味財産				12,239,156	