

# 財 産 目 録

平成29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	
<b>(流動資産)</b>				
普通預金	紀陽銀行 東和歌山支店	運転資金	法人管理	4,673,803
	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	15,153,926
	紀陽銀行 東和歌山支店	運転資金	シニアワークプログラム地域事業	1,704,744
未収入金	和歌山労働局	平成28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	14,673
	㈱徳山商事他	労働者派遣料	シルバー人材センター事業	16,547,305
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	219,805
前払金	㈱全福サービス	社団法人役員賠償責任保険料	法人管理	32,000
	損害保険ジャパン 日本興亜(株)	自動車保険料	シルバー人材センター事業	100,870
	ウィルスバスタークラブ	ウィ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
	日立キャピタル(株)	複合機リース料	シルバー人材センター事業他	24,695
	㈱アイ・サポート	パソコンレンタル料	シルバー人材センター事業	116,640
	㈱アイ・サポート	サーバーレンタル料	シルバー人材センター事業他	155,520
<b>流動資産合計</b>				<b>38,759,221</b>
<b>(固定資産)</b>				
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
<b>固定資産合計</b>				<b>4</b>
<b>資産合計</b>				<b>38,759,225</b>
<b>(流動負債)</b>				
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	49,673
	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	25,266,692
	給料3月分他	シニアワークプログラム地域事業に関する未払金額	シニアワークプログラム地域事業	1,798,951
預り金	社会保険料3月分	社会保険料預り金	シルバー人材センター事業他	262,087
	源泉所得税	日当に対する源泉所得税預り金	法人管理	1,820
	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	68,321
<b>流動負債合計</b>				<b>27,447,544</b>
<b>負債合計</b>				<b>27,447,544</b>
<b>正味財産</b>				<b>11,311,681</b>