

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

公益社団法人掛川市シルバー人材センター

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	掛川市掛川910の1	運転資金として	94,675
	普通預金	スルガ銀行掛川支店	運転資金として	1,123,599
		掛川信用金庫下俣支店	運転資金として	7,323,687
		掛川信用金庫下俣支店(施設管理)	運転資金として	2,038,375
		掛川信用金庫下俣支店(果樹公園)	運転資金として	7,783
		掛川市農業協同組合	運転資金として	0
		静岡銀行掛川支店	運転資金として	84,570
		遠州夢咲農業協同組合大坂支店	運転資金として	89,024
		遠州夢咲農業協同組合大須賀支店	運転資金として	21,422
	定期預金	スルガ銀行掛川支店	運転資金として	300,000
	未収金	発注者に対する未収金	受託事業等の業者等への未収分	40,875,224
	立替金	掛川市掛川910の1	会員に対する消耗品	42,312
<b>流動資産合計</b>				<b>52,000,671</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	減価償却引当預金	スルガ銀行掛川支店	公益目的事業と管理運営の用に供している。	4,507,639
	30周年記念事業積立預金	掛川信用金庫下俣支店	特定費用準備資金であり、公益目的事業と管理運営の用に供している。	3,500,000
	財政運営資金積立預金	掛川信用金庫下俣支店	公益目的事業と管理運営の用に供している。	39,500,000
	薬品庫等収納倉庫建替事業積立資産	掛川信用金庫下俣支店	資産取得資金であり、公益目的事業の用に供している。	2,500,000
その他固定資産	車両運搬具 8台		公益目的保有財産であり、	
	普通貨物自動車 軽貨物自動車	掛川市掛川910の1	公益目的事業と管理運営の用に供している。	2,085,284
	什器備品 12点		公益目的保有財産であり、	
	金庫他	掛川市掛川910の1	公益目的事業と管理運営の用に供している。	459,444
	電話加入権	掛川市掛川910の1	公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理運営の用に供している。	295,568
	出資金	掛川市掛川910の1	公益目的事業と管理運営の用に供している。	50,000
	預託金	掛川市掛川910の1	公益目的事業と管理運営の用に供している。	58,890
<b>固定資産合計</b>				<b>52,956,825</b>
<b>資産合計</b>				<b>104,957,496</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金			
	配分金	会員への3月分配分金の未払額	会員に対する未払分	34,716,163
	材料費	会員への3月分材料費の未払額	会員に対する未払分	396,176
	消費税ほか	消費税・電話料等の未払分	業者等に対する未払分	4,462,572
	預り金	社会保険料ほか	職員・役員・業者等よりの預かり分	1,087,337
<b>流動負債合計</b>				<b>40,662,248</b>
<b>負債合計</b>				<b>40,662,248</b>
<b>正味財産</b>				<b>64,295,248</b>