

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)				
現金預金	現金 手元保管	シルバー人材センター事業における運転資金	96,328	
	普通預金 石巻信用金庫矢本支店	シルバー人材センター事業における運転資金	2,097,509	
	普通預金 七十七銀行鳴瀬出張所	シルバー人材センター事業における運転資金	3,411,290	
	普通預金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業における運転資金	788,658	
	普通預金 仙台銀行石巻支店	シルバー人材センター事業における運転資金	128	
	未収金	東松島市役所ほか148件	受託事業における未収金	8,720,514
	立替金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険役員負担分	6,800
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料	61,200	
流動資産合計			15,182,427	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	普通預金 石巻信用金庫矢本支店	財政資金として管理されている預金	8,800,000
	退職給付積立資産	普通預金 石巻信用金庫矢本支店	職員退職金支払いのための積立	350,000
	記念事業積立資産	普通預金 石巻信用金庫矢本支店	記念事業式典開催のための積立	100,000
	固定資産取得積立資産	普通預金 石巻信用金庫矢本支店	車両運搬具購入のための積立	830,000
その他の固定資産	車両運搬具	ダンプトラックほか7台	公益目的事業に使用	612,177
	什器備品	芝刈り機ほか	公益目的事業に使用	787,292
	リース資産	Wキャブダンプ	公益目的事業に使用	2,895,912
	電話加入権	電話回線	公益目的事業及び管理業務に使用	194,958
固定資産合計			14,570,339	
資産合計			29,752,766	
(流動負債)				
未払金	3月分会員配分金 3月分業者支払ほか 東松島市	シルバー人材センター事業に供する配分金	7,442,732	
		シルバー人材センター事業に供する材料費等	1,330,680	
		高齢者就業機会確保事業委託費返金	168,254	
	預り金	職員社会保険料等預かり金	253,598	
	前受金	平成28年度会費ほか	55,486	
流動負債合計			9,250,750	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	350,000	
リース負債	日本カーリレーションズ(株)	シルバー人材センター事業に供するリース料	2,966,544	
固定負債合計			3,316,544	
負債合計			12,567,294	
正味財産			17,185,472	