

平成27年度財産目録

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	金額
I.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	<普通預金> 琉球銀行 古島支店 沖縄銀行 末吉支店 海邦銀行 首里支店 沖縄銀行 末吉支店	運転資金として(公益目的事業) 運転資金として(公益目的事業) 運転資金として(公益目的事業) 運転資金として(法人会計)	860,588 9,727,288 477,553 600,554
		<現金・預金計>	11,665,983
未収金	受託事業費	3月事業収入他(公益目的事業)	36,859,767
		<未収金計>	36,859,767
仮払金	受託事業費	支払配分金仮払金(公益目的事業)	3,480
		<仮払金計>	3,480
前払金	(株)大同火災海上保険 共同住宅基金組合 東京海上日動火災保険 東京海上日動火災保険 指定管理事業費	平成28年度シルバー団体傷害保険料等(公益目的事業) 平成28年4月分駐車場賃借料等(公益目的事業) 平成28年度個人情報漏えい保険料等(公益目的事業) 平成28年度役員賠償責任保険等(法人管理) 指定管理事業事前準備配分金(公益目的事業)	1,890,424 110,540 110,604 61,864 161,500
		<前払金計>	2,334,932
流動資産合計			50,864,162
2.固定資産			
(1)基本財産			
		<基本財産計>	0
(2)特定資産			
	<定期預金/指定金銭信託>		
財政運営資金積立資産	沖縄銀行 末吉支店	財政運営資金積立資産(公益目的事業)	1,200,000
財政運営資金信託預金	沖縄銀行 末吉支店	財政運営資金信託預金(公益目的事業)	10,000,000
		<特定資産計>	11,200,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	車両(軽トラック)等 8台	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,154,171
什器備品	ノートパソコン他 2台	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	22,765
電話加入権	1回線(2番号6チャンネル)	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,500
預託金	8台	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	55,680
		<その他固定資産計>	1,234,116
固定資産合計			12,434,116
資産合計			63,298,278
II負債の部			
1.流動負債			
未払金	会員等	支払配分金等	41,361,750
		<未払金計>	41,361,750
預り金	職員、法人会計	職員社会保険料等	1,055,632
		<預り金計>	1,055,632
仮受金	受託事業費	受託事業費等	1,102,142
		<仮受金計>	1,102,142
流動負債合計			43,519,524
負債合計			43,519,524
正味財産合計			19,778,754