

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合 財産目録
平成29年3月31日現在

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金			0
普通預金 ①	琉球銀行安謝支店	公益目的事業会計運転資金として	2,564,226
普通預金 ②	琉球銀行安謝支店	公益目的事業会計運転資金として	6,182,695
普通預金 ③	琉球銀行安波茶支店	公益目的事業会計運転資金として	5,711,716
普通預金 ④	沖縄銀行大平支店	公益目的事業会計運転資金として	995,636
普通預金 ⑤	琉球銀行安波茶支店	法人会計運転資金として	2,689,163
当座預金 ①	ゆうちょ銀行	公益目的事業会計運転資金として	0
		<現金預金計>	18,143,436
未収金	沖縄県 発注者(派遣)	平成28年度沖縄県就業機会確保事業費等補助金 平成29年3月分派遣受託収益(50件)	1,500,000 6,243,866
		<未収金計>	7,743,866
立替金	東京海上日動火災保険	平成29年度役員賠償責任保険本人負担額 法人管理	3,200
		<立替金計>	3,200
前払金	浦添市てだこホール	平成29年度安全・適正就業推進大会会場借料 公益目的事業 20,000円	20,000
	東京海上日動火災保険等	平成29年度役員賠償責任保険等 法人管理 107,800円	107,800
		<前払金計>	127,800
流動資産合計			26,018,302
2 固定資産			
(1)特定資産			

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
減価償却引当資産	定期預金琉球銀行安波茶支店	公益目的事業の積立資産であり、固定資産取得資金として管理されている預金	3,126,542
財政運営資金積立資産	定期預金琉球銀行安波茶支店	公益目的事業の積立資産であり、緊急の財政運営資金として活用するために管理されている預金	1,200,000
20周年記念事業積立資産	定期預金琉球銀行安波茶支店	公益目的事業の積立資産であり、平成29年度に実施する設立20周年記念事業の積立資産として管理されている預金	2,000,000
		<特定資産計>	6,326,542
(2)その他の固定資産			
車両運搬具			
スズキスイフト	浦添市伊祖1-33-1駐車場	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	419,564
スズキスペース	浦添市伊祖1-33-1駐車場	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	473,759
什器備品			
応接セット	浦添市伊祖1-33-1事務所内	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
液晶スクリーン	浦添市伊祖1-33-1事務所内	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
電話加入権	電話回線加入権	公益目的事業保有財産であり、電話3回線分の加入権	4,500
預託金	浦添市伊祖1-33-1事務所内	公益目的事業保有財産であり、車両リサイクル料の預託金	21,100
		<その他固定資産計>	918,925
固定資産合計			7,245,467
資産合計			33,263,769
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	派遣会員	平成29年3月分派遣会員給与、交通費 公益目的事業 5,001,005円	5,001,005
	職員等	平成29年3月分給与・役員報酬 公益目的事業 1,457,750円、法人管理 85,790円	1,543,540
	沖縄労働局	平成28年度高齢者人材育成事業受託収益返還額 公益目的事業 5,014,372円	5,014,372

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
預り金	北那覇税務署	平成28年度分支払消費税額 公益目的事業 3,005,519円	3,005,519
	浦添社会保険事務所等	平成29年3月分社会保険料、パソコンリース料、新聞広告料等 公益目的事業2,771,455円、法人管理 9,173円	2,780,628
		<未払金計>	17,345,064
	沖縄労働局	平成28年度雇用保険料(本人負担分) 公益目的事業 22,010円	22,010
		<預り金計>	22,010
流動負債合計			17,367,074
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			17,367,074
正味財産			15,896,695