

財 産 目 録

平成29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	手元保管		114,638
預金	肥後銀行 普通No.1362360	運転資金として	8,772,926
	肥後銀行 普通No.1962231	運転資金として	1,223,130
	八代地域農業協同組合 普通No.9446	運転資金として	5,744
	ゆうちょ銀行	運転資金として	516,250
		〈現金・預金計〉	10,632,688
未収金	事業収入未収分等	八代市財政課東陽建設地域事務所他904件	51,385,983
	労働者派遣事業等 受託収益	(公社)熊本県シルバー人材センター連合会	893,815
		〈未収金計〉	52,279,798
前払金	八代税務署他5件	消費税等	2,329,010
		〈前払金計〉	2,329,010
流動資産合計			65,241,496

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
特定資産		普通預金		
	減価償却 引当資産	肥後銀行 八代支店 普通 No.1780128	その他固定資産の引当 資産として管理している	6,000,000
	什器備品購 入積立資産	肥後銀行 八代支店 普通 No.1740733	その他固定資産の引当 資産として管理している	1,800,000
	財政運営資 金積立資産	肥後銀行 八代支店 普通 No.1401017	運転資金の積立資産として 管理している。	25,673,293
	退職給付 引当資産	八代地域農協 本所 定期 No.07008944	職員退職給付引当資産と して管理している。	10,000,000
		肥後銀行 八代支店 定期 No.0769040	職員退職給付引当資産と して管理している。	5,088,817
		肥後銀行 八代支店 普通 No.1362360	職員退職給付引当資産と して管理している。	4,807,267
			<特定資産計>	53,369,377
その他	車輛運搬具	バン他1台	公益目的保有財産でありシル バー事業に使用している。(管	121,709
固定資産	什器備品	耐火金庫他 20件	公益目的保有財産でありシル バー事業に使用している。(管	2,042,904
	電話加入権	0965-33-2711他 6回 線	共用財産	396,000
	預託金	2件	自動車リサイクル法に よる預託金	20,720
			<その他固定資産金計>	2,581,333
固定資産合計				55,950,710
資産合計				121,192,206

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	31,293,287	
		清掃センター他	3月分材料費等	4,758,331	
		日本年金機構他	3月分事業主社会保険料等	512,430	
		職員	退職金	5,192,733	
			<未払金計>	41,756,781	
	前受金	発注者		事業収入の前受金等	1,134,480
				<前受金計>	1,134,480
	預り金	職員等		源泉所得税等	410,221
				<預り金計>	410,221
	流動負債合計				43,301,482
(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		
			支払いに備えたもの	19,896,084	
			<退職給付引当金計>	19,896,084	
固定負債合計				19,896,084	
負債合計				63,197,566	
正味財産				57,994,640	