

⑤ 財産目録（平成30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		49,087
	預金	肥後銀行 普通No.1362360	運転資金として	11,228,387
		肥後銀行 普通No.1962231	運転資金として	32,685
		八代地域農業協同組合 普通No.9448	運転資金として	80,674
		ゆうちょ銀行	運転資金として	211,340
			〈現金・預金計〉	11,602,173
	未収金	事業収入未収分等	八代市生活援護課他1083件	53,609,638
		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	967,541
			〈未収金計〉	54,577,179
	立替金	雇用保険料立替分等		37,796
			〈立替金計〉	37,796
	前払金	八代税務署他3件	消費税等	2,303,090
〈前払金計〉			2,303,090	
流動資産合計				68,520,238

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 定期 No.4035218	職員退職給付引当資産として管理している。	12,498,056
	什器備品 エアコン他 10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。(管理業務と共用)	744,068
		<特定資産計>	61,804,234
その他	乗用車 2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。(管理業務と共用)	2
固定資産	耐火金庫他19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。(管理業務と共用)	810,375
	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>	1,227,097
固定資産合計			63,031,331
資産合計			131,551,569

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	32,036,143
		清掃センター他	3月分材料費等	6,101,206
		日本年金機構他	3月分事業主社会保険料等	1,211,479
		職員	給与等	888,835
			<未払金計>	40,237,663
	前受金	発注者	事業収入の前受金等	1,838,870
			<前受金計>	1,838,870
預り金	職員等	源泉所得税等	269,064	
		<預り金計>	269,064	
流動負債合計				42,345,597
(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	27,586,873
			<退職給付引当金計>	27,586,873
固定負債合計				27,586,873
負債合計				69,932,470
正味財産				61,619,099