

# 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	24,945,897		
普通預金	24,945,897		
山形銀行 一般 南館支店	1,453,133		
山形銀行 キャリア支援 南館支店	934,156		
山形銀行 若年技能者支援 南館支店	22,558,608		
未収金	7,032		
コンピュータサービス技能評価試験手数料(中央職業能力開発協会)	7,032		
流動資産合計		24,952,929	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
協会基金積立預金 (定期預金 山形銀行 南館支店)	5,857,327		
基本財産合計	5,857,327		
(2) その他の固定資産			
車両運搬具 固定資産台帳に記載	65,200		
什器備品 //	616,876		
退職給与引当預金 (定期預金 山形銀行 南館支店)	25,169,200		
減価償却引当預金 (定期預金 山形銀行 南館支店)	5,000,000		
運営財政調整預金 (定期預金 山形銀行 南館支店)	4,000,000		
技能五輪技能強化等推進基金 (定期預金 山形銀行 南館支店)	12,287,741		
その他の固定資産合計	47,139,017		
固定資産合計		52,996,344	
資産合計			77,949,273
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,374,999		
平成27年度分委託費返還(国)	435,399		
平成28年度分委託費返還(国)	22,277,246		
賃金3月分(嘱託職員1名分・事務補助員2名分)	648,303		
時間外勤務手当(嘱託職員2名分)	62,079		
社会保険料3月分	540,166		
電話料3月分	30,054		
郵送料3月分	152,491		
重油代3月分	3,909		
高速道路利用料2月分	610		
UTMリース料3月分	16,632		
ネットEB手数料3月分	3,240		
除雪料	186,948		
技能検定試験問題頒布料	17,922		
前受金	243,000		
平成29年度分基礎級技能検定受検手数料	243,000		
預り金	172,958		
社会保険	8,442		
住民税	164,300		
その他	216		
流動負債合計		24,790,957	
2 固定負債			
退職給与引当金	25,169,200		
固定負債合計		25,169,200	
負債合計			49,960,157
正味財産			27,989,116