

# 財産目録

平成30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	18,534,923	
普通預金	17,534,634	
山形銀行 一般 南館支店	3,178,547	
山形銀行 キャリア支援 南館支店	823,304	
山形銀行 若年技能者支援 南館支店	13,464,299	
山形銀行 技能五輪技能強化等推進基金 南館支店	66,484	
郵便貯金 一般	2,000	
定期預金	1,000,289	
山形銀行 南館支店	1,000,289	
未収金	70,010	
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)	45,198	
検定機材修理保険金	24,040	
雇用保険個人負担分	131	
定期利息	641	
流動資産合計		18,604,933
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	1	
什器備品 "	390,579	
退職給与引当預金 (定期預金 山形銀行 南館支店)	27,910,616	
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)	3,000,000	
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)	7,287,741	
その他の固定資産合計	43,588,937	
固定資産合計		49,446,264
資産合計		68,051,197
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	16,537,922	
平成29年度分委託費返還(国)	14,263,627	
貸金3月分(嘱託職員4名分・事務補助員2名分)	768,550	
時間外勤務手当(職員1名及び嘱託職員1名分)	62,180	
社会保険料2・3月分	1,190,645	
電話料2・3月分	74,884	
郵送料3月分	150,674	
高速道路利用料2・3月分	7,490	
UTMリース料3月分	16,632	
ネットEB手数料3月分	3,240	
前受金	400,800	
平成30年度分基礎級技能検定受検手数料	400,800	
預り金	1,295,362	
社会保険	719,361	
所得税	293,701	
住民税	282,300	
流動負債合計		18,234,084
2 固定負債		
退職給与引当金	27,910,616	
固定負債合計		27,910,616
負債合計		46,144,700
正味財産		21,906,497