

# 財産目録

令和5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              | シルバー人材センター事業の運転資金として                       | 34,545                              |            |
|          | 預金                | 普通預金                                       | シルバー人材センター事業の運転資金として                | 22,054,550 |
|          |                   | りそな銀行金剛支店                                  | 法人管理の運転資金として                        | 551,374    |
|          | 未収金               | 事業収入未収 233件                                | シルバー人材センター事業の契約未収金額他                | 21,147,804 |
|          | 立替金               | 雇用保険                                       | シルバー人材センター事業の雇用保険立替等                | 74,441     |
|          |                   | 雇用保険                                       | 法人管理に供する雇用保険立替等                     | 9,863      |
| 仮払金      | 個人情報漏えい保険等        | シルバー人材センター事業の個人情報漏えい保険等                    | 51,691                              |            |
|          | 役員賠償保険等           | 法人管理に供する役員賠償保険等                            | 32,949                              |            |
| 流動資産合計   |                   |  | 43,957,217                          |            |
| (固定資産)   |                   |  |                                     |            |
| 特定資産     |                   |  |                                     |            |
| 減価償却引当資産 | 定期預金<br>りそな銀行金剛支店 | シルバー人材センター事業に使用する固定資産買換え<br>資金として管理されている預金 | 7,030,842                           |            |
| その他固定資産  |                   |  |                                     |            |
| 車輻運搬具    | 軽自動車1台            | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に<br>使用している        | 6,958                               |            |
|          | 預託金               | 車輻リサイクル料                                   | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に<br>使用している | 24,420     |
| 固定資産合計   |                   |  | 7,062,220                           |            |
| 資産合計     |                   |  | 51,019,437                          |            |
| (流動負債)   |                   |  |                                     |            |
| 未払金      | 配分金 212名          | シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金<br>額              | 7,360,451                           |            |
|          | 材料費等              | シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い<br>金額             | 75,534                              |            |
|          | 業務委託料等            | シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未<br>払い金額           | 2,750,629                           |            |
|          | 賃借料等              | 法人管理に要する賃借料等未払い金額                          | 351,098                             |            |
| 預り金      | 会員会費              | シルバー人材センター事業に充てる令和5年度会費前<br>受金             | 364,800                             |            |
|          | 職員源泉税等            | シルバー人材センター事業に供する職員からの源泉所得<br>税等預り金等        | 518,226                             |            |
|          | 職員源泉税等            | 法人管理に供する職員からの源泉所得税等預り金等                    | 71,215                              |            |
| 賞与引当金    | 職員分               | シルバー人材センター事業に供する職員給与規程におけ<br>る要支給額         | 1,297,127                           |            |
|          | 職員分               | 法人管理に供する職員給与規程における要支給額                     | 171,873                             |            |
| 流動負債合計   |                   |  | 12,960,953                          |            |
| (固定負債)   |                   |  |                                     |            |
| 固定負債合計   |                   |  | 0                                   |            |
| 負債合計     |                   |  | 12,960,953                          |            |
| 正味財産     |                   |  | 38,058,484                          |            |