

# 財産目録

令和6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	
<b>(流動資産)</b>				
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	37,116	
	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	26,268,616
		りそな銀行金剛支店	法人管理の運転資金として	912,070
	未収金	事業収入未収 208件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	17,560,117
	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	93,894
		雇用保険	法人管理に供する雇用保険立替等	12,442
	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	34,549	
流動資産合計			44,970,495	
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
減価償却引当資産	定期預金 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 資金として管理されている預金	2,836,202	
<b>その他固定資産</b>				
車輜運搬具	軽自動車3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 使用している	1,089,012	
	リース資産	コンピューター8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 使用している	2,684,000
	預託金	車輜リサイクル料	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に 使用している	23,720
固定資産合計			6,632,934	
資産合計			51,603,429	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	配分金 200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 額	6,466,326	
	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 金額	94,816	
	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 払い金額	4,852,934	
	賃借料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	649,787	
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6年度会費前 受金	360,000	
	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 税等預り金等	847,636	
	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	115,288	
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 る要支給額	1,464,014	
	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	193,986	
流動負債合計			15,044,787	
<b>(固定負債)</b>				
長期リース債務	コンピューター8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 使用している機器の債務	2,718,743	
固定負債合計			2,718,743	
負債合計			17,763,530	
正味財産			33,839,899	