

財産目録

令和7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	53,018
	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	24,110,570
		りそな銀行金剛支店	法人管理の運転資金として	863,223
	未収金	事業収入未収 209件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	18,439,252
	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	57,892
		雇用保険	法人管理に供する雇用保険立替等	7,671
	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	75,544
役員賠償保険等		法人管理に供する役員賠償保険等	33,086	
流動資産合計				43,640,256
(固定資産)				
特定資産				
	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	3,851,100
その他固定資産				
	車輛運搬具	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	745,115
	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	2,013,000
	預託金	車輛リサイクル料	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				6,632,935
資産合計				50,273,191
(流動負債)				
	未払金	配分金 204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	6,385,966
		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	67,204
		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	3,967,551
		賃借料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	529,390
	未払金消費税等	税務署	シルバー人材センター事業に供する未払い消費税金額	1,569,372
	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7年度会費前 受金	378,000
		発注者等からの預り金	シルバー人材センター事業に供する発注者からの預り金	22,514
		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	1,010,117
		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	136,378
	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	1,797,788
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	238,212	
流動負債合計				16,102,492
(固定負債)				
	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	2,065,569
固定負債合計				2,065,569
負債合計				18,168,061
正味財産				32,105,130