

# 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・数量等	使用目的等		金額	
			使用目的等	使用事業		
<b>(流動資産)</b>						
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	377,946	
	預金	普通預金 南都銀行高田支店	運転資金	法人管理	1,202,127	
		普通預金 南都銀行高田支店	運転資金	シルバー人材センター事業	12,949,373	
	未収金	大和高田市役所他131件	契約金額及び派遣手数料	シルバー人材センター事業	14,650,801	
			労働保険等	精算還付分外	シルバー人材センター事業	16,029
		事務費収入	法人管理に要する資金として年度当初貸付分について、法人会計からの返還未収分	シルバー人材センター事業	700,000	
			法人管理での不要分	シルバー人材センター事業	512,681	
	前払金	東京日動火災保険株式会社外	役員賠償責任保険料外	法人管理	118,540	
	立替金	駐輪場管理業務等(8ヶ所)	釣銭資金	シルバー人材センター事業	600,000	
		その他	雇用保険個人負担立替分外	シルバー人材センター事業	88,549	
流動資産合計					31,216,046	
<b>(固定資産)</b>						
特 定 資 産	車両運搬具購入積立資産	普通預金 南都銀行高田支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	0	
その他の固定資産	車両運搬具	貨物トラック 奈良400せ 62-35	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		軽トラック 奈良480え 16-30	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		軽トラック 奈良480き 32-31	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		原付バイク 大和高田市 こ 33-86	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		軽トラック 奈良480さ 29-80	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		軽バン 奈良480す 49-66	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		貨物トラック 奈良400つ 37-29	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,959,210	
		什器備品	ボン菓子機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
			耐火書庫	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	8,300
			耐火書庫	法人会計資産	法人管理	436
	竈		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	発電機 2台		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	203,904	
	作業所エアコン		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	233,625	
		シュレッダー	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	283,873	
		預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	43,510
	固定資産合計					2,732,866
資産合計					33,948,912	
<b>(流動負債)</b>						
	未払金	配分金249名	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額	シルバー人材センター事業	11,291,367	
		社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	445,967	
		消耗品費等	シルバー人材センター事業に供する消耗品、材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	952,471	
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する賃借料、電話料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	217,187	
		社会保険料等	法人管理に要する社会保険料等の未払い金額	法人管理	36,990	
		消耗品費等	法人管理に要する消耗品等未払い金額	法人管理	7,663	
		業務委託料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	法人管理	11,051	
		労働保険等	精算不足分		13	
		業務委託料等	法人管理に要する事務費振替済分不要のため、シルバー人材センター事業へ返還	法人管理	512,681	
	業務委託料等	法人管理に要する年度当初の資金借入分をシルバー人材センター事業への返還未払分	法人管理	700,000		
	預り金	職員預り金等	職員からの源泉所得税、住民税等の預かり金等	シルバー人材センター事業	381,620	
前受会費	正会員会費	令和4年度正会員会費の前受分	シルバー人材センター事業	3,000		
流動負債合計					14,560,010	
負債合計					14,560,010	
正味財産					19,388,902	