

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		
(流動資産)					
現金	手元保管		157,306		
	手元保管(相生)	運転資金として	105,412		
	手元保管(上郡)	運転資金として	51,894		
	手元保管(介護)	運転資金として	0		
	預金	普通預金		81,134,436	
		みなと銀行相生支店	運転資金として	75,916,086	
		みなと銀行上郡支店	運転資金として	1,728,819	
		兵庫信用金庫上郡支店	運転資金として	817,592	
		兵庫西農業協同組合上郡支店	運転資金として	2,671,939	
	郵便振替貯金	相生支店	運転資金として	6,462,592	
	未収金			24,721,425	
		相生	シルバー人材センター事業における受託事業収入等の未収金	20,876,419	
		上郡	シルバー人材センター事業における受託事業収入の未収金	3,845,006	
前払費用		公益目的事業における翌年度の保険料等	319,744		
立替金		公益目的事業における立替材料等	33,500		
流動資産合計			112,829,003		
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みなと銀行相生支店	シルバー人材センター事業における職員退職金支払のため管理されている預金	8,865,303	
	減価償却引当資産	定期預金 みなと銀行相生支店	公益目的所有財産であり、シルバー人材センター事業における固定資産買換資産として管理されている預金	8,316,899	
	財政運営引当資産	定期預金 みなと銀行相生支店他	公益目的所有財産であり、シルバー人材センター事業における運営資金として管理されている預金	37,500,000	
	作業場建設積立資産	定期預金 みなと銀行相生支店	公益目的所有財産であり、シルバー人材センター事業における作業場等の建設資金として管理されている預金	5,500,000	
	車輛運搬具	車輛1台	公益目的事業に供している	1	
	建物	事務所	公益目的事業に供している	34,178,300	
	その他の固定資産	建物	美化センター内倉庫兼休憩所	公益目的事業に供している	1
			事務所	公益目的事業に供している	10,698,747
				法人管理に供している	6,141,293
			倉庫	公益目的事業に供している	4,184,089
建物附属設備	電気設備	公益目的事業に供している	6,904,587		
		法人管理に供している	945,107		
その他の固定資産	建物附属設備	給排水設備	公益目的事業に供している	3,201,386	
			法人管理に供している	438,208	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の 固定資産	構築物	周辺整備	公益目的事業に供している	1,007,577
			法人管理に供している	125,948
		駐車場整備	公益目的事業に供している	944,895
			法人管理に供している	118,112
		駐輪場	公益目的事業に供している	347,544
		フラッグポール	公益目的事業に供している	117,134
	車輛運搬具	車輛2台	公益目的事業に供している	2
	什器備品	金庫、鍵収納ボックス他1点	公益目的事業に供している	236,574
		物置	公益目的事業に供している	160,813
		玄関マット	公益目的事業に供している	39,150
		芝刈機2台、エアコン	公益目的事業に供している	187,371
		エンジン薪割り機	公益目的事業に供している	275,400
		畔草刈機	公益目的事業に供している	111,760
		ハンマーナイフモア	公益目的事業に供している	254,208
新ダイワ発電機		公益目的事業に供している	117,216	
電話加入権	電話回線4回線	公益目的事業に供している	284,352	
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業に供している	0	
固定資産合計				131,201,977
資産合計				244,030,980
(流動負債)				
未払金	配分金等252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分		24,838,585
	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い分		18,299,259
	人件費等	シルバー人材センター事業に供する職員給料、法定福利費等の未払い分		1,533,887
	消費税等	シルバー人材センター事業に供する消費税等の未払い分		1,354,739
	預り金	社会保険料等	職員等からの社会保険料等の預り分	3,650,700
	前受金	発注者、会員等	発注者、会員等の年間契約、会費等の前受金	548,513
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する当該年度分賞与支給見込み分	109,854
				3,870,000
流動負債合計				29,366,952
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの		8,865,303
固定負債合計				8,865,303
負債合計				38,232,255
正味財産				205,798,725