

財 産 目 録

公益社団法人有田川町シルバー人材センター

令和 6 年 3 月 3 1 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金 額	
		使用目的	使用事業		
(流動資産)					
	現金	センター金庫	つり銭等	シルバー人材センター事業	23,993
	当座預金	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	269,707
	普通預金	JAありだ 金屋支所	運転資金	シルバー人材センター事業	10,761,597
		紀陽銀行 金屋支店	運転資金	シルバー人材センター事業	874,641
	未収金	有田川町ほか	受取配分金他	シルバー人材センター事業	4,039,537
	立替金	有田川町	学童スポーツ保険料	シルバー人材センター事業	42,400
	前払金	全福料サービスほか	役員賠償保険料等	シルバー人材センター事業	636,760
流動資産合計				16,648,635	
(固定資産)					
特定資産	空調設備 積立資産	JAありだ 金屋支所 普通預金	シルバー人材センター事務 所の空調設備取替資金のため 積立資産として管理して いる資金	シルバー人材センター事業	280,000
	車両購入資 金積立資産	JAありだ 金屋支所 普通預金	シルバー人材センター事業 の車両購入のため積立資産 として管理している資金	シルバー人材センター事業	300,000
その他の 固定資産	車両運搬具	軽貨物車 2 台	公益目的資産であり シルバー事業に使用 している。	シルバー人材センター事業	2
	預託金	軽貨物車 2 台 リサイクル料	公益目的資産であり シルバー事業に使用 している。	シルバー人材センター事業	17,240
固定資産合計				597,242	
資産合計				17,245,877	
(流動負債)					
未払金		配分金 3 月分	シルバー人材センター事業	4,425,945	
		職員給与等	シルバー人材センター事業	1,767,017	
		未払い費用	シルバー人材センター事業	1,646,960	
預り金		社会保険料	シルバー人材センター事業	287,941	
		源泉所得税	シルバー人材センター事業	53,677	
流動負債合計				8,181,540	
負債合計				8,181,540	
正味財産				9,064,337	