

財 産 目 録

令和 8 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	48,872
	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	245,700
	普通預金	J Aわかやま 金屋支店	運転資金	シルバー人材センター事業	8,563,758
		紀陽銀行 金屋支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,288,913
	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	4,819,826
	前払金	全福サービスほか	役員賠償保険料等	シルバー人材センター事業	215,160
流動資産合計				15,182,229	
(固定資産)					
特定資産	空調設備 積立資産	J Aわかやま 金屋支店 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 (公益充実資金)	シルバー人材センター事業	1,125,000
	車両購入資 金積立資産	J Aわかやま 金屋支店 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 (公益充実資金)	シルバー人材センター事業	1,500,000
	車両購入資 金積立資産	J Aわかやま 金屋支店 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 (公益充実資金)	シルバー人材センター事業	2,800,000
	倉庫購入資 金積立資産	J Aわかやま 金屋支店 普通預金	シルバー人材センター事業の倉庫購 入のため積立資産として管理してい る資金 (公益充実資金)	シルバー人材センター事業	1,400,000
	20周年記念 事業準備資 金	J Aわかやま 金屋支店 普通預金	シルバー人材センター 20周年記念 事業の準備資金として管理している 資金 (公益充実資金)	シルバー人材センター事業	900,000
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
	什器備品	パソコン 3 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	430,100
	器具備品	倉庫	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	556,380
	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				8,728,722	
資産合計				23,910,951	

(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	5,478,504
		職員給与等	シルバー人材センター事業	1,114,800
		未払い費用	シルバー人材センター事業	1,502,492
前受金		令和7年度年会費等	シルバー人材センター事業・法人管理	1,700
預り金		社会保険料	シルバー人材センター事業	252,890
		源泉所得税	シルバー人材センター事業	50,980
流動負債合計				8,401,366
負債合計				8,401,366
正味財産				15,509,585