

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・物量等	使用目的等	金額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金 預金	手元保管	シルバー人材センター事業における運転資金	34,851	
	普通預金 中国銀行早島支店 一般	シルバー人材センター事業における運転資金		4,979,448
		普通預金 中国銀行早島支店 ごみ袋	シルバー人材センター事業における運転資金	
	普通預金 中国銀行早島支店 法人会計	シルバー人材センター事業における運転資金		0
	普通預金 中国銀行早島支店 国庫補助金	シルバー人材センター事業における運転資金		0
	普通預金 トマト銀行早島支店 一般	シルバー人材センター事業における運転資金		97,041
	普通預金 トマト銀行早島支店 生活支援	シルバー人材センター事業における運転資金		0
	未収金	請負金	シルバー人材センター事業における契約金額	674,615
		派遣受託収益	シルバー人材センター事業における契約金額	1,491,213
		有料職業紹介収益	シルバー人材センター事業における契約金額	0
		早島町特別保育事業費補助金	シルバー人材センター事業における補助金	0
	仮払金			0
	前払金	社協センター使用料4/1～9/30 役員賠償保険1年間		37,000
	流動資産合計			7,418,168
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当預金	定期預金 中国銀行早島支店	固定資産買替え資金として管理されている預金	2,880,114	
	車輛運搬具購入資産		0	
特定資産合計			2,880,114	
(2) その他の固定資産				
車輛運搬具	ダンプ (2トン) 1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	1	
	ダンプ (2トン) 1台		1	
	軽トラ 1台		1	
	軽トラ 1台		1	
	軽ワゴン 1台		1	
	預託金		自動車リサイクル料	7,720
その他の固定資産計			7,725	
固定資産合計			2,887,839	
資産合計			10,306,007	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	配分金	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	1,174,859	
	職員給料等	シルバー人材センター事業に供する職員の給料	700,000	
	法定福利費	社会保険料	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等	68,312
		雇用保険料		1,540
	経費	シルバー人材センター事業に供する経費	607,953	
前受金			0	
預り金	顧客		24,531	
	5年度年会費		4,000	
	ごみ袋		104,000	
	さとふる		0	
	職員等	源泉所得税	職員からの源泉所得税預り金	4,950
住民税		職員からの住民税預り金	8,100	
流動負債合計			2,698,245	
2 固定負債			0	
固定負債合計			0	
負債合計			2,698,245	
III 正味財産の部				
正味財産合計			7,607,762	