

財 産 目 録

(令和8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	手元保管	シルバー人材センター事業における運転資金	38,872
預金	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	2,174,708
	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	240,500
	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	27,429
	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	508,428
	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	1,431,553
	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	役員賠償保険		14,000
	傷害保険		0
	賠償保険		0
	コピー機リース料		28,600
流動資産合計			4,464,090
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	2,660,114
車輛運搬具購入資産			
特定資産合計			2,660,114
(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			2,667,839
資産合計			7,131,929
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	849,735
	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	716,930
	3月分臨時賃金交通費過分仕分 (4月で修正)		
	法定福利費	社会保険料	74,270
		雇用保険料	5,572
	経費	シルバー人材センター事業に供する経費	741,868
前受金	顧客過分入金分		0
預り金	顧客		37,469
	7年度年会費		0
	ごみ袋		240,500
	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
		住民税	職員からの住民税預り金
		健康保険	職員からの健康保険預り金
		厚生年金	職員からの厚生年金預り金
流動負債合計			2,686,894
2 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計			2,686,894
III 正味財産の部			
正味財産合計			4,445,035