

財 産 目 録
令和4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)					
	現金預金	現金			
		手元保管		シルバ-人材センター事業における運転資金	28,414
		普通預金			
		親和銀行平戸支店		シルバ-人材センター事業における運転資金	20,838,900
			郵便振替口座		
			ゆうちょ銀行平戸支店	シルバ-人材センター事業における発注者振込専用口座	216,788
				<現金預金計>	21,084,102
	未収金	平戸市役所他	144件	シルバ-人材センター事業における契約金額	8,189,886
		長崎県シルバ-人材センター連合会		労働者派遣事業に係る事務手数料	2,535,892
				<未収金計>	10,725,778
立替金	会員用ヘルメット等			263,797	
			<立替金計>	263,797	
前払金	令和4年度分車両任意保険料	1台		43,180	
	令和4年度分個人情報漏えい保険料			58,540	
	令和4年度分役員賠償保険料			29,000	
			<前払金計>	130,720	
流動資産合計					32,204,397
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	<定期預金>			
		親和銀行 平戸支店		固定資産買替え資金として管理されている預金	5,966,841
			<特定資産計>	5,966,841	
その他固定資産	車輛運搬具	車輛 (軽ワゴン)	1台	公益目的事業に使用する車両	1
		車輛 (軽4WDダンプ)	2台	公益目的事業に使用する車両	2
		車輛 (2tダンプ)	1台	公益目的事業に使用する車両	1
		車輛 (貨物ワゴン)	1台	公益目的事業に使用する車両	1
	什器備品	バンドソー	1機	公益目的事業に使用する備品	1
		自動磁気ボール盤	1機	公益目的事業に使用する備品	1
		プレハブ倉庫	1棟	公益目的事業に使用する備品	1
		簡易水洗トイレ	2機	公益目的事業に使用する備品	159,901
		チッパシュレッター	1機	公益目的事業に使用する備品	1,852,895
		トラクター	1機	公益目的事業に使用する備品	1
		草切りカッター	1機	公益目的事業に使用する備品	1
		冷暖房機 (床置型)	1機	公益目的事業、法人事業の財産	1
		ノート型パソコン	1機	公益目的事業、法人事業の財産	1
		エアコン	2機	公益目的事業、法人事業の財産	78,605
	電話加入権	N T T 西日本	3回線	公益目的事業、法人事業の財産	235,664
	保証金	A E Dパッケージレンタル	1機	公益目的事業に使用する備品	20,000
	預託金	5件		自動車リサイクル法による預託金	45,400
			<その他固定資産計>	2,392,477	
固定資産合計					8,359,318
資産合計					40,563,715
(流動負債)					
	未払金	会員配分金	148名	シルバ-人材センター事業に供する配分金の未払い金額	7,568,856
		各事業所宛支払 (株GSカハシ)	17件	シルバ-人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	372,260
		法定福利費等		シルバ-人材センター事業に供する社会保険料他	476,102
		納付消費税		シルバ-人材センター事業に供する3年度消費税	225,800
				<未払金計>	8,643,018
	前受金	受託事業	5件	襖張替等受託事業に係るもの	115,709
				<前受金計>	115,709
	預り金	職員等源泉所得税		職員等からの源泉所得税他	64,226
		口座振替手数料		発注者からの請負代金口座振替手数料	429
				<預り金計>	64,655
流動負債合計					8,823,382
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					8,823,382
正味財産					31,740,333