

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	
(流動資産)					
	現金預金	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	23,338	
		普通預金			
		親和銀行平戸支店	シルバー人材センター事業における運転資金	23,267,187	
		郵便振替口座	ゆうちょ銀行平戸支店	シルバー人材センター事業における発注者振込専用口座	343,906
				<現金預金計>	23,634,431
	未収金	平戸市役所他 155件	長崎県シルバー人材センター連合会	シルバー人材センター事業における契約金額	7,179,696
				労働者派遣事業に係る事務手数料	2,641,193
				<未収金計>	9,820,889
	仮払金		駐車場管理に要する釣銭		20,000
				<仮払金計>	20,000
	立替金		会員用ヘルメット等		205,272
			<立替金計>	205,272	
前払金		令和5年度分車両任意保険料 1台		42,040	
		令和5年度分情報漏えい保険料		58,815	
		令和5年度分役員賠償保険料		35,275	
		令和5年度分広告掲出料		53,350	
			<前払金計>	189,480	
流動資産合計				33,870,072	
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産 財政運営資金積立資産	<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	6,450,651	
		<普通預金> 親和銀行 平戸支店	法人の運転資金として管理されている預金	1,000,000	
			<特定資産計>	7,450,651	
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) 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
		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	
		簡易水洗トイレ 2機	公益目的事業に使用する備品	87,516	
		チップシュレッダー 1機	公益目的事業に使用する備品	1,476,035	
		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	
		ノート型パソコン 1機	公益目的事業に使用する備品	1	
		エアコン 1機	公益目的事業に使用する備品	44,040	
		エアコン 1機	公益目的事業に使用する備品	1	
		電話加入権	NTT西日本 3回線	公益目的事業、法人事業の財産	235,664
	保証金	AED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	4件	自動車リサイクル法による預託金	39,060	
				<その他固定資産計>	1,902,325
固定資産合計				9,352,976	
資産合計				43,223,048	
(流動負債)					
	未払金	会員配分金 143名	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	6,278,269	
		各事業所宛支払 (株GSタカハシ他 19件)	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	790,725	
		法定福利費等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料他	551,152	
		納付消費税	シルバー人材センター事業に供する3年度消費税	394,800	
			<未払金計>	8,014,946	
	前受金	受託事業 6件	襖張替等受託事業に係るもの	186,844	
			<前受金計>	186,844	
	預り金		職員等源泉所得税	職員等からの源泉所得税他	97,946
口座振替手数料			発注者からの請負代金口座振替手数料	143	
			<預り金計>	98,089	
流動負債合計				8,299,879	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				8,299,879	
正味財産				34,923,169	