

財 産 目 録
令和6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	36,797
		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運転資金	236,855
	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	23,844,054
		<現金預金計>			24,117,706
	未収金	平戸市役所他	158件	シルバー人材センター事業における契約金額等	8,364,912
		長崎県シルバー人材センター連合会		労働者派遣事業に係る事務手数料	2,834,729
	<未収金計>			11,199,641	
	仮払金	駐車場管理に要する釣銭			50,000
<仮払金計>			50,000		
立替金	会員用ヘルメット等			194,017	
<立替金計>			194,017		
前払金	令和5年度分情報漏えい保険料			58,815	
	令和5年度分役員賠償責任保険料			35,275	
<前払金計>			94,090		
流動資産合計					35,655,454
(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	6,934,461
	財政運営資金積立資産	<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	2,000,000
<特定資産計>			8,934,461		
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	15,131
		チップシュレッダー	1機	公益目的事業に使用する備品	1,099,175
		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	9,475
		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	N T T西日本	3回線	公益目的事業、法人事業の財産
	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	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>			1,418,515	
	固定資産合計				
資産合計					46,008,430
(流動負債)					
	未払金	会員配分金	135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	6,371,722
		各事業所宛支払 (株GSカハシ)	15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	1,016,095
		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	899,409
		納付消費税		シルバー人材センター事業に供する5年度消費税	1,393,200
	<未払金計>			9,680,426	
	前受金	受託事業		襖張替等受託事業に係るもの	10,050
<前受金計>			10,050		
預り金	職員等源泉所得税		職員等からの源泉所得税他	125,603	
<預り金計>			125,603		
流動負債合計					9,816,079
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					9,816,079
正味財産					36,192,351