

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	
(流動資産)							
	現金預金	現金 手元保管(小口現金) 郵便振替口座 ゆうちょ銀行平戸支店 普通預金 十八親和銀行平戸支店		シルバー人材センター事業における運転資金		85,134	
				シルバー人材センター事業における運転資金		211,221	
				シルバー人材センター事業における運転資金		20,590,664	
				＜現金預金計＞		20,887,019	
	未収金	平戸市役所他 長崎県シルバー人材センター連合会	122件	シルバー人材センター事業における契約金額等 労働者派遣事業に係る事務手数料		4,220,454 1,609,745	
				＜未収金計＞		5,830,199	
	仮払金	駐車場管理に要する釣銭		＜仮払金計＞		50,000 50,000	
	立替金	会員用ヘルメット・チップソー等 会員業務委託料		＜立替金計＞		260,012 291,625 551,637	
	前払金	令和8年度分シルバー・情報漏えい保険料 令和8年度分役員賠償責任保険料 令和8年度自動車(軽バン)任意保険料他		＜前払金計＞		65,955 35,275 87,700 188,930	
	流動資産合計						27,507,785
	(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＞十八親和銀行 平戸支店 ＜普通預金＞十八親和銀行 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 法人の運転資金として管理されている預金		8,516,602 3,005,821
				＜特定資産計＞		11,522,423	
その他固定資産	建 物 車両運搬具 什器備品 電話加入権 保証金 預託金	シルバーワークプラザ 車 輛 (軽ワゴン) 車 輛 (2t ダンプ) 車 輛 (貨物ワゴン) 車 輛 (1t トラック) 車 輛 (軽ワゴン) バンドソー 自動磁気ボール盤 簡易水洗トイレ チップシュレッダー トラクター 草切りカッター ノート型パソコン エアコン エアコン 耐火金庫 N T T西日本 A E Dパッケージレンタル 5 件	1 棟 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 機 1 機 2 機 1 機 1 機 1 機 1 機 1 機 1 台 3 回線 1 機	公益目的事業、法人事業に使用する建物 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業、法人事業に使用する車両 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 その他固定資産 公益目的事業、法人事業の財産 公益目的事業に使用する備品 自動車リサイクル法による預託金 ＜その他固定資産計＞		4,505,357 1 1 1 1 1 81,400 1 1 2 345,455 1 1 1 1 1 1 188,210 235,664 20,000 53,780 5,429,879	
固定資産合計						16,952,302	
資産合計						44,460,087	
(流動負債)							
	未払金	会員配分金 各事業所宛支払 (株)GSカハシ他 法定福利費等 納付消費税		4名 15件	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 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 シルバー人材センター事業に供する社会保険料他 シルバー人材センター事業に供する7年度消費税精算不足額 ＜未払金計＞	26,200 1,152,228 587,865 169,200 1,935,493	
	前受金	受託事業			襖張替等受託事業に係るもの ＜前受金計＞	114,396 114,396	
	預り金	包括的契約に係る会員業務委託料 包括的契約に係る振込手数料 職員等源泉所得税			3月分会員業務委託料 口座引落に係る発注者負担分 職員等からの源泉所得税他 ＜預り金計＞	2,665,543 715 79,976 2,746,234	
	仮受金	退職者による記念品代			公益目的事業のための備品購入費用 ＜預り金計＞	62,600 62,600	
	流動負債合計						4,858,723
	負債合計						4,858,723
	正味財産						39,601,364