

# 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       | 現金手元有高            | 運転資金として                      | 50,789     |
|          | 預金       | 普通預金              |                              |            |
|          |          | 中国銀行井原支店          | 運転資金として                      | 4,817,043  |
|          |          | 晴れの国岡山農業協同組合 井原支店 | 運転資金として                      | 417,062    |
|          |          | ゆうちょ銀行            | 運転資金として                      | 181,564    |
|          |          | 笠岡信用組合井原支店        | 運転資金として                      | 39,065     |
|          | 未収金      | 事業収入等             | シルバー人材センター事業の受託収益等           | 18,677,060 |
|          | 仮払金      | 役員賠償保険料等          | 翌年度分保険掛金等                    | 0          |
|          | 立替金      | 雇用保険料             | 雇用保険料立替                      | 0          |
| 流動資産合計   |          |                   |                              | 24,182,583 |
| (固定資産)   |          |                   |                              |            |
|          | 減価償却引当資産 | 普通預金              |                              |            |
| 特定資産     |          | 晴れの国岡山農業協同組合 井原支店 | 固定資産買換え資金として管理されている預金        | 19,941,580 |
| その他の固定資産 | 建物       | 調理室造作             | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している | 1,922,926  |
|          | 車輛運搬具    | 小型貨物自動車           |                              |            |
|          |          | 倉敷400 さ2716       | 公益目的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          |
|          |          | 普通貨物自動車           |                              |            |
|          |          | 倉敷400 す8212       | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している | 601,333    |
|          |          | 軽トラック             |                              |            |
|          |          | 岡山480 あ7959       | 公益目的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          |
|          |          | 岡山42 す8099        | 公益目的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          |
|          |          | 軽バン               |                              |            |
|          |          | 倉敷480 え8967       | 公益目的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          |
|          |          | 倉敷480 く 5273      | 公益目的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          |
|          |          | 普通貨物自動車           |                              |            |
|          |          | 倉敷400 す856        | 公益目的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          |
|          |          | 倉敷480 き7544       | 公益目的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          |
|          |          | 倉敷580 と5388       | 公益目的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          |
|          | 什器備品     | 印刷機               | 公益目的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          |
|          |          | タブレット             | 公益目的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          |
|          |          | ノートパソコン(2台)       | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している | 2          |
|          |          | エアコン(4台)          | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している | 108,248    |
|          |          | 紙折機               | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している | 41,588     |

| 貸借対照表科目 |       | 場所・物量等     | 使用目的等                          | 金額         |
|---------|-------|------------|--------------------------------|------------|
|         |       | 運搬車        | 公益目的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          |
|         |       | チョッパー粉砕機   | 公益目的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          |
|         |       | 溶接機        | 公益目的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          |
|         |       | チップーシュレッダー | 公益目的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          |
|         |       | 結束機        | 公益目的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          |
|         |       | インバーター発電機  | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している   | 85,000     |
|         |       | 発電機        | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している   | 110,666    |
|         |       | 動力噴霧器      | 公益目的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          |
|         |       | 管理機        | 公益目的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          |
|         |       | ミニバックホーユンボ | 公益目的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          |
|         |       | ユンボ        | 公益目的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          |
|         |       | ユンボアタッチメント | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している   | 3,667      |
|         |       | ハンマーナイフモア  | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している   | 176,400    |
|         |       | 物置         | 公益目的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          |
|         |       | カーポート      | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している   | 167,750    |
|         |       | プロジェクター    | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している   | 73,902     |
|         |       | 小型車載簡易トイレ  | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している   | 241,032    |
|         | リース資産 | パッカー車      | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している   | 2,455,200  |
|         |       | 倉敷400せ778  | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している   | 2,884,200  |
|         | 電話加入権 |            | うち公益目的保有財産として使用する財産75%         | 113,094    |
|         |       |            | うち管理目的として使用する財産25%             | 37,698     |
|         | 預託金   | 自動車リサイクル料金 | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している   | 76,420     |
| 固定資産合計  |       |            |                                | 29,040,726 |
| 資産合計    |       |            |                                | 53,223,309 |
| (流動負債)  |       |            |                                |            |
|         | 未払金   | 支払配分金等     | シルバー人材センター事業に供する配分金、材料費の未払い金額等 | 10,552,116 |
|         | 前受金   | 契約金等       | シルバー人材センター事業に供する受託事業前受金        | 0          |
|         | 預り金   | 源泉所得税等     | 職員からの源泉所得税、市民税、社会保険料預り金等       | 3,478,597  |
|         | 仮受金   | 発注者請求過入金等  | シルバー人材センター事業に供する発注者過入金仮受金等     | 0          |
| 流動負債合計  |       |            |                                | 14,030,713 |
| (固定負債)  | リース債務 |            |                                | 5,339,400  |
| 固定負債合計  |       |            |                                | 5,339,400  |
| 負債合計    |       |            |                                | 19,370,113 |
| 正味財産    |       |            |                                | 33,853,196 |