

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
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)	預金	百五銀行 伊勢支店	運転資金	シルバー人材センター事業	42,231,354
		ゆうちょ銀行			0
		ゆうちょ銀行 (振替口座)			4,247,420
		百五銀行 伊勢支店			0
	現金	事務所	釣り銭	シルバー人材センター事業	20,000
		伊勢市長	労働福祉会館釣り銭		10,000
		伊勢市長	倉田山公園野球場釣り銭		10,000
		伊勢市長	テニスコート釣り銭		10,000
	未収金	伊勢市長他	契約金額	シルバー人材センター事業	34,924,446
		派遣事業収益			1,348,100
前払金	イセット他			306,940	
流動資産合計					83,108,260
(固定資産) 特定資産	積立資産	しんみち連絡所補修積立資産	連絡所の補修修繕に備えたもの		4,300,000
		市場資材倉庫改修積立資産	受託業務等の資材保管倉庫改修の為		500,000
		40周年記念行事積立資産	記念式典に備えたもの		4,500,000
		インボイス制度対応積立資産	導入後の納税に備えたもの		15,000,000
その他の固定資産	車両運搬具 (特殊)	乗用草刈機	公益目的事業でありシルバー人材センター事業に使用している		317,520
	什器備品	手押草刈機			705,825
固定資産合計					25,323,345
資産合計					108,431,605
(流動負債)	未払金	3月配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払金額	シルバー人材センター事業	19,870,971
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金額		12,406,813
	預り金	職員健康保険料等預り金等	職員からの健康保険料等預り金		399,150
	前受金	受託事業分	シルバー人材センター事業に供する発注者からの前受金		6,457,649
流動負債合計					39,134,583
負債合計					39,134,583
正味財産合計					69,297,022