

# 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	
		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	40,155,500
		ゆうちょ銀行 (振替口座)		法人管理	5,193,037
		百五銀行 伊勢支店			0
	現金	事務所	釣り銭		20,000
		伊勢市長	労働福祉会館釣り銭	シルバー人材センター事業	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	30,028,829
		派遣事業収益			1,325,766
	立替金	伊勢市長			6,400
	前払金	イセット他			245,240
流動資産合計				76,994,772	
(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	6,000,000	
		インボイス制度対応積立資産	消費税納税に備えたもの	31,000,000	
その他の固定資産	什器備品	手押草刈機	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	281,535	
固定資産合計				42,081,535	
資産合計				119,076,307	
(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	19,577,845	
		経費、業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する経費、材料費等の未払金額	1,114,295	
	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	442,939	
	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	1,797,223	
流動負債合計				22,932,302	
負債合計				22,932,302	
正味財産合計				96,144,005	