

財産目録

令和5年3月31日

(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	使用時j業		
(流動資産)					
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	18,376	
預金	普通預金 ながみね農業協同組合 海南西支店	運転資金	シルバー人材センター事業	5,407,317	
	普通預金 ながみね農業協同組合 海南西支店	運転資金	シルバー人材センター事業	3,335,641	
	普通預金 ながみね農業協同組合 海南西支店	運転資金	シルバー人材センター事業	3	
	普通預金 紀陽銀行海南駅前支店	運転資金	シルバー人材センター事業	70,500	
未収金	海南市他	受託事業料他	シルバー人材センター事業	4,765,090	
前払金	東京都千代田区(株) 全福サービス	令和5年度役員賠償保険料	シルバー人材センター事業	109,000	
	東京都千代田区(株) 全福サービス	令和5年度個人情報漏洩保険料	シルバー人材センター事業	79,740	
流動資産合計				13,785,667	
(固定資産)					
特定資産	20周年記念行事 積立準備資金	普通預金 ながみね農業協同組合 海南西支店	20周年記念記念行事を実施するためその見込み額	シルバー人材センター事業	200,000
	車両運搬具購入 積立資産	普通預金 ながみね農業協同組合 海南西支店	車両購入のため積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	1,000,000
	車両運搬具購入 積立資産	普通預金 ながみね農業協同組合 海南西支店	車両購入のため積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	300,000
その他固定資産	車両運搬具	軽トラック1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	シルバー人材センター事業	468,168
	什器備品	自走式草刈り機	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	シルバー人材センター事業	335,236
		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	シルバー人材センター事業	130,138
	預託金	自動車リサイクル料	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	シルバー人材センター事業	5,870
固定資産合計				2,439,412	
資産合計				16,225,079	
(流動負債)					
未払金	配分金他	シルバー人材センター事業に関する未払い金	シルバー人材センター事業	5,166,377	
	NTT西日本他	法人管理に関する未払金	シルバー人材センター事業	97,574	
前受金	受託事業料	シルバー人材センター事業の令和4年度受託事業前受金	シルバー人材センター事業	2,674,298	
預り金	職員所得税他	シルバー人材センター事業の職員からの源泉徴収税預り金他	シルバー人材センター事業	125,660	
流動負債合計				8,063,909	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				8,063,909	
正味財産				8,161,170	