

財 産 目 録

令和7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	使用事業		
(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	19,092	
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	9,495,808	
	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	2,236,026	
	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	538	
	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	75,538	
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	7,108,241	
仮払金	(株)日本通運	家電リサイクル費用	シルバー人材センター事業	1,870	
前払金	東京都千代田区（株） 全福サービス	令和7年度 サイバー・情報漏洩保険料	シルバー人材センター事業	89,460	
	東京都千代田区（株） 全福サービス	令和7年度 役員賠償保険料	シルバー人材センター事業	109,000	
	(株)村田精宏商店	令和7年4月分 駐車場代	シルバー人材センター事業	35,000	
流動資産合計				19,170,573	
(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	600,000
	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	2,000,000
	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	900,000

財産目録

令和7年3月31日

(単位：円)

その他 固定資産	車両運搬具	軽トラック 3 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	2, 899, 911
	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	205, 468
		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	97, 262
	預託金	自動車リサイクル料（3 台分）	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	20, 590
固定資産合計					6, 723, 231
資産合計					25, 893, 804
(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	8, 545, 146	
	日本年金機構他	法人管理に関する未払金	シルバー人材センター事業	80, 130	
前受金	受託事業料	シルバー人材センター事業受託事業前受金	シルバー人材センター事業	4, 855, 702	
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	239, 778	
未払消費税等	国税局	令和 5 年度預り消費税	シルバー人材センター事業	1, 350, 400	
流動負債合計					15, 071, 156
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					15, 071, 156
正味財産					10, 822, 648