

財 産 目 録

令和8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	52,764	
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	7,633,510	
	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	605,453	
	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	2,988	
	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	107,289	
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	6,483,660	
立替金	会員業務委託料	令和7年度未入金分	シルバー人材センター事業	806,870	
前払金	東京都千代田区(株) 全福サービス	令和8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8年度 役員賠償保険料	シルバー人材センター事業	109,000	
	通信費	令和8年4月分安全衛生委員会 開催案内ハガキ代	シルバー人材センター事業	132	
	(株)村田精宏商店	令和8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				15,926,126	
(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	900,000
	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	329,230

財 産 目 録

令和8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	3, 048, 841
	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	140, 584
		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	80, 824
	預託金	自動車リサイクル料（4 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	33, 240
固定資産合計					5, 132, 719
資産合計					21, 058, 845
(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	4, 227, 229	
	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	117, 902	
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	7, 414, 507	
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	285, 646	
	会員業務委託料	令和 8 年 3 月就業分	シルバー人材センター事業	1, 152, 720	
未払消費税等	国税局	令和 7 年度預り消費税	シルバー人材センター事業	53, 500	
流動負債合計					13, 251, 504
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					13, 251, 504
正味財産					7, 807, 341