

# 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		
<b>(流動資産)</b>					
現金        預金        未収金	現金	手元保管	運転資金として	シルバー人材センター事業	543,462
	預金	普通預金 中国銀行笠岡支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	23,275,289
		普通預金 中国銀行笠岡支店	運転資金として	法人会計	106,161
		普通預金 JA倉敷かさや笠岡支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	1,478,350
		普通預金 笠岡信用組合笠岡支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	1,912,517
		普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	シルバー人材センター事業	4,593,522
		普通預金 中国銀行笠岡支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	494,416
		当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	シルバー人材センター事業	512,708
未収金	笠岡市役所他	受託収益	シルバー人材センター事業	25,554,019	
流動資産合計				58,470,444	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 中国銀行笠岡支店	職員退職金支払のための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	7,686,154
	退職給付引当資産	普通預金 中国銀行笠岡支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	法人会計	1,319,072
	減価償却引当資産	普通預金 中国銀行笠岡支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	7,371,355
	事業運営資金積立資産	普通預金 中国銀行笠岡支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の事業運営資金として使用している	シルバー人材センター事業	13,000,000
その他の固定資産	構築物	作業所電柱	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	1
	車輛運搬具	自家用車等 7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	3,398,498
	什器備品	血圧計	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	1
		チッパーシュレッダー	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	1,008,333
	電話加入権		法人管理として使用している	法人会計	199,099
	預託金	自動車リサイクル料金	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	37,900
	負担金		法人管理として使用している	法人会計	10,000
固定資産合計				34,030,413	
資産合計				92,500,857	
<b>(流動負債)</b>					
未払金	配分金184名		シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	15,811,076
	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い金額	シルバー人材センター事業	547,143
	業者支払等		法人管理に要する製本代等の未払い金額	法人会計	61,501
	職員社会保険料		シルバー人材センター事業に供する社会保険料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	250,622
	職員社会保険料		法人管理に要する社会保険料等の未払金額	法人会計	44,660

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	
		従業員謝礼	シルバー人材センター事業に供する作業員の謝礼金の未払金額	シルバー人材センター事業	134,200
	前受金	発注者	契約金額	シルバー人材センター事業	8,960,188
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	261,498
		職員等源泉税	職員等からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	137,548
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	96,900
	仮受金	発注者		シルバー人材センター事業	262,107
流動負債合計					26,567,443
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	7,686,154
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	法人会計	1,319,072
固定負債合計					9,005,226
負債合計					35,572,669
正味財産					56,928,188