

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

公益社団法人橿原市シルバー人材センター
(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	郵便振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	648,957	
	郵便振替口座	残高証明発行手数料	法人管理	550	
	普通預金 南都銀行 橿原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	8,863,568	
	普通預金 南都銀行 橿原支店	運転資金	法人管理	385,937	
	普通預金 南都銀行 橿原支店	会費426名	シルバー人材センター事業	639,000	
	普通預金 南都銀行 橿原支店	会費426名	法人管理	639,000	
	普通預金 南都銀行 橿原支店	補助金	シルバー人材センター事業	0	
	普通預金 南都銀行 橿原支店	職員預り金等	シルバー人材センター事業	608,243	
	郵便貯金	運転資金	シルバー人材センター事業	219,265	
	未収金	橿原市役所ほか552件	契約金額	シルバー人材センター事業	20,773,787
		県シ協	派遣手数料	シルバー人材センター事業	617,746
	立替金	令和4年度役員賠償保険料他	役員賠償保険立替・情報漏えい保険立替	法人管理	159,440
	流動資産合計				33,555,493
(固定資産)					
基本財産				0	
特定資産	事務所移転費用積立資産	普通預金 南都銀行 橿原支店	シルバー人材センター事業の特定費用準備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	965,002
		普通預金 南都銀行 橿原支店	法人管理に供する特定費用準備資金として管理されている預金	法人管理	236,520
	車輛運搬具購入積立資産	普通預金 南都銀行 橿原支店	シルバー人材センター事業の資産取得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	1,000,000
その他 固定資産	建物	少量危険物倉庫	公益目的保有財産であり、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	3,184,810
	車輛運搬具	原動機付自転車3台	公益目的保有財産であり、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	112,573
		軽ハコバン2台	公益目的保有財産であり、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	511,023
		ダンプトラック	公益目的保有財産であり、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	751,040
	什器備品	動噴1台	公益目的保有財産であり、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
		芝刈機1台	公益目的保有財産であり、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	101,817
		高圧洗浄機(動噴)1台	公益目的保有財産であり、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	1,200
		紙折り機1台	公益目的保有財産であり、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
		ノートパソコン2台	公益目的保有財産であり、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	113,482
デジタル印刷機1台		公益目的保有財産であり、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	417,450	

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

公益社団法人榎原市シルバー人材センター
(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	
		高圧洗浄機1台	公益目的保有財産であり、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	114,867
		エンジン式動噴2台	公益目的保有財産であり、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	196,888
		多機能電話機1台	公益目的保有財産であり、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	136,882
	預託金	軽ハコバン2台	自動車リサイクル料	シルバー人材センター事業	14,850
		ダンプトラック	自動車リサイクル料	シルバー人材センター事業	8,740
固定資産合計					7,867,146
					41,422,639
(流動負債)					
	未払金	配分金368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	11,474,740
		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	876,549
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	727,853
		社会保険料等	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	398,510
		臨時雇賃金等	シルバー人材センター事業に供する臨時雇賃金等の未払い金額	シルバー人材センター事業	774,452
		事務所移転費用	シルバー人材センター事業に供する事務所移転に伴う費用の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,097,078
		業務委託料等	法人管理に供する委託料等の未払い金額	法人管理	180,938
		社会保険料等	法人管理に供する社会保険料等の未払い金額	法人管理	50,789
		事務所移転費用	法人管理に供する事務所移転に伴う費用の未払い金額	法人管理	314,200
	前受金	就業代金	契約金額	シルバー人材センター事業	45,089
		会員会費	令和4年度会費前受金	シルバー人材センター事業	639,000
		会員会費	令和4年度会費前受金	法人管理	639,000
	預り金	職員所得税	職員他からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	165,747
		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	325,396
		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	117,100
		口座振替手数料	発注者からの口座振替手数料預り金	シルバー人材センター事業	20,735
流動負債合計					17,847,176
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					17,847,176
正味財産					23,575,463