

財 産 目 録

令和8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	
(流動資産)					
預金	郵便振替口座	逓転資金	シルバー人材センター事業		1,531,348
		残高証明発行手数料	法人管理		550
		普通預金 南都銀行 榎原支店	逓転資金	シルバー人材センター事業	7,605,108
		普通預金 南都銀行 榎原支店	逓転資金	法人管理	101,578
		普通預金 南都銀行 榎原支店	会費318名	シルバー人材センター事業	477,000
		普通預金 南都銀行 榎原支店	会費318名	法人管理	477,000
		普通預金 南都銀行 榎原支店	補助金	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 南都銀行 榎原支店	職員預り金等	シルバー人材センター事業	813,734
		普通預金 南都銀行 榎原支店	逓転資金	シルバー人材センター事業	1,191,110
		普通預金 南都銀行 榎原支店	逓転資金 子育て一時預り	シルバー人材センター事業	552,400
		郵便貯金	逓転資金	シルバー人材センター事業	0
	未収金	榎原市役所ほか718件	契約金額	シルバー人材センター事業	26,161,004
		県シ協	派遣手数料	シルバー人材センター事業	771,223
	前払金	令和8年度 役員賠償責任保険料ほか	役員賠償責任保険料前払 サイバー・情報漏えい保険料前払	法人管理	250,680
流動資産合計					39,932,735
(固定資産)					
基本財産					0
特定資産	財政運営資金 積立資産	普通預金 南都銀行 榎原支店	シルバー人材センター事業の運営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
	車両運搬具購入 積立資産	普通預金 南都銀行 榎原支店	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	600,000
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	2,544,418
		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	3
	車両運搬具	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	2
		1tダンプトラック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	895,027
		軽トラック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	723,212
		2tダンプトラック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	2,287,917
	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	1
		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
		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	2
		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	1
		高圧洗浄機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	229,883
		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	38,080
		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	42,830
		空気清浄機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	47,536
		自走式草刈機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	1,267,675

財 産 目 録

令和8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	
	建物附属設備	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	240,973
		壁面看板	公益目的保有財産として使用している	シルバー人材センター事業	81,474
		壁面看板	法人管理保有財産として使用している	法人管理	87,496
	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
		1tダンプトラック2台	自動車リサイクル料	シルバー人材センター事業	17,480
		軽トラック1台	自動車リサイクル料	シルバー人材センター事業	6,860
		2tダンプトラック1台	自動車リサイクル料	シルバー人材センター事業	9,170
固定資産合計					10,134,892
資産合計					50,067,627
(流動負債)					
	未払金	配分金347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	12,839,265
		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	1,397,097
		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	1,489,218
		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	404,881
		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	681,197
		消費税	シルバー人材センター事業に供する配分金支払いに対する消費税未払い金額	シルバー人材センター事業	74,562
		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	275,697
		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	38,107
	前受金	就業代金	契約金額	シルバー人材センター事業	116,536
		会員会費	令和8年度会費前受金318名分	シルバー人材センター事業	477,000
		会員会費	令和8年度会費前受金318名分	法人管理	477,000
	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	301,426
		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	385,108
		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	127,200
		口座振替手数料等	発注者からの口座振替手数料等預り金	シルバー人材センター事業	24,167
流動負債合計					19,108,461
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					19,108,461
正味財産					30,959,166