

財 産 目 録

令和5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	運転資金	シルバー人材センター事業	1,005,710	
	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 榎原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	9,682,834	
	普通預金 南都銀行 榎原支店	運転資金	法人管理	202,084	
	普通預金 南都銀行 榎原支店	会費369名	シルバー人材センター事業	553,500	
	普通預金 南都銀行 榎原支店	会費369名	法人管理	553,500	
	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	763,690	
	普通預金 南都銀行 榎原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,056,246	
	普通預金 南都銀行 榎原支店	運転資金 子育て一時預り	シルバー人材センター事業	180,400	
	未収金	榎原市役所ほか576件	契約金額	シルバー人材センター事業	17,703,839
		県シ協	派遣手数料	シルバー人材センター事業	768,929
	立替金	令和5年度 役員賠償責任保険料	役員賠償責任保険料個人負担分立替	法人管理	10,900
	前払金	令和5年度 役員賠償責任保険料ほか	役員賠償責任保険料前払 情報漏えい保険料前払	法人管理	156,640
流動資産合計				32,638,822	
(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 榎原支店	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	504,626
		普通預金 南都銀行 榎原支店	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	68,857
	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	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	3,024,712
	車両運搬具	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	58,618
		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	244,404
		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	107,293
	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	74,366
		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
		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	48,638	

財 産 目 録

令和5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		
	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	265,650	
	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	90,899	
	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	157,186	
	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	113,369	
	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	104,848	
	建物附属設備	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	125,446
	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				6,012,505	
資産合計				38,651,327	
(流動負債)					
未払金	配分金349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	10,992,139	
	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	859,918	
	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	1,051,027	
	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	454,797	
	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	437,415	
	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	182,483	
	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	60,137	
	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	126,500	
	前受金	就業代金	契約金額	シルバー人材センター事業	26,450
		会員会費	令和5年度会費前受金	シルバー人材センター事業	553,500
		会員会費	令和5年度会費前受金	法人管理	553,500
	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	210,965
		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	429,525
		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	123,200
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	30,163	
流動負債合計				16,091,719	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				16,091,719	
正味財産				22,559,608	