

# 財 産 目 録

令和6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			
<b>(流動資産)</b>						
預金	郵便振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	1,154,945		
	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	11,339,656		
	普通預金 南都銀行 榎原支店	運転資金	法人管理	100,184		
	普通預金 南都銀行 榎原支店	会費172名	シルバー人材センター事業	258,000		
	普通預金 南都銀行 榎原支店	会費172名	法人管理	258,000		
	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	1,027,848		
	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	515,624		
	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	558,400		
	郵便貯金	運転資金	シルバー人材センター事業	0		
	未収金	榎原市役所ほか674件	契約金額	シルバー人材センター事業	25,502,895	
		県シ協	派遣手数料	シルバー人材センター事業	745,483	
		会員会費	令和5年度会費	シルバー人材センター事業	3,000	
		会員会費	令和5年度会費	法人管理	3,000	
	前払金	令和6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	167,540	
	<b>流動資産合計</b>				<b>41,635,125</b>	
	<b>(固定資産)</b>					
	基本財産				0	
特定資産	固定資産取得 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固定資産 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	
	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	
	車輛運搬具購入 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	2,000,000	
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	2,864,614	
	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	4,663	
		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	
		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	1	
	什器備品	全て公 520,785	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	46,915
			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	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	113,850

# 財 産 目 録

令和6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	66,931
		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	117,484
		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	89,856
		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	85,744
	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	112,796
	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					7,526,451
資産合計					49,161,576
(流動負債)					
	未払金	配分金330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	10,631,525
		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	801,079
		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	1,837,994
		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	719,936
		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	426,516
		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	1,608,632
		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	33,000
		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	191,101
		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	66,469
	前受金	就業代金	契約金額	シルバー人材センター事業	2,604
		会員会費	令和6年度会費前受金172名分	シルバー人材センター事業	258,000
		会員会費	令和6年度会費前受金172名分	法人管理	258,000
	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	217,525
		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	708,923
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	101,400	
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	20,878	
流動負債合計					17,883,582
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					17,883,582
正味財産					31,277,994