

財 産 目 録

令和7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	956,361	
	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	7,559,200	
	普通預金 南都銀行 榎原支店		運転資金	法人管理	98,680	
	普通預金 南都銀行 榎原支店		会費255名	シルバー人材センター事業	382,500	
	普通預金 南都銀行 榎原支店		会費255名	法人管理	382,500	
	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	994,039	
	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	1,014,336	
	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	0	
	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682件		契約金額	シルバー人材センター事業	29,991,616
		県シ協		派遣手数料	シルバー人材センター事業	663,963
		会員会費		令和6年度会費	シルバー人材センター事業	1,500
会員会費			令和6年度会費	法人管理	1,500	
前払金	令和7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					42,297,425	
(固定資産)						
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	366,400	
	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	2,000,000	
その他	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	2,704,516	
固定資産	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	3	
		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	2,429,357	
		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	1,022,472	
	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	19,464	
		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	1	
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	42,963			
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	77,782			

財 産 目 録

令和7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	
		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	66,343
		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	66,640
		自走式草刈機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	551,126
	建物附属設備	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	91,154
		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	100,146
	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	
固定資産合計					10,577,564
資産合計					52,874,989
(流動負債)					
	未払金	配分金337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	12,884,625
		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	1,235,201
		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	1,064,897
		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	593,524
		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	542,947
		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	1,822,124
		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	280,358
		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	44,698
	前受金	就業代金	契約金額	シルバー人材センター事業	10,047
		会員会費	令和7年度会費前受金255名分	シルバー人材センター事業	382,500
		会員会費	令和7年度会費前受金255名分	法人管理	382,500
	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	305,289
		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	572,650
		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	116,100
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	25,025	
シルバー保険免責		会員からのシルバー保険免責預り金	シルバー人材センター事業	30,000	
流動負債合計					20,292,485
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					20,292,485
正味財産					32,582,504