

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
1 (流動資産)					
2	現金	手元保管	運転資金として	0	
3	預金	振替口座	運転資金として	137,684	
4		ゆうちょ銀行			
5		普通預金			
6		みなと銀行社支店			
7		みのり農業協同組合社支店	運転資金として	17,303,535	
8		みのり農業協同組合滝野支店	運転資金として	959,483	
9		みのり農業協同組合東条支店	運転資金として	3,615,461	
10	未収金	ゆうちょ銀行	運転資金として	108,202	
11		加東市役所他	受託事業他未収金	36,750,530	
12		社会保険料等	個人社会保険料	221,096	
13		加東市	シニアいきいきポイント事業委託料	769,260	
14	立替金	兵庫県シルバー人材センター協会	派遣事業事務処理委託料	496,650	
14		労働保険	労働保険立替	11,646	
15	流動資産合計			87,986,071	
16 (固定資産)					
17	特定資産	退職給付引当資産	退職金の支払いに備えたもの	2,290,000	
18		取得又は改良積立資産	作業用機械・車両の購入に備えたもの	4,500,000	
19		塵芥車取得積立資産	塵芥車の購入に備えたもの	7,500,000	
20	その他固定資産	車両運搬具	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。	2	
21			集塵車両 2台	4	
22			軽四ダンプ車 4台	3	
23			軽四貨物車 3台	1,810,806	
24		什器備品	2トンダンプ車 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。	315,643
25			自走ロータリーモア(芝刈機)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。	725,530
26			乗用モア(芝刈機)	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。	48,945
27			ローンモア(手押し芝刈機)	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。	138,510
28			ハンマーナイフモア(手押し草刈機)	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。	193,820
29			畦草刈り機	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。	116,936
30	ヨド物置		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。	164,205	
31	事務所間仕切り	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。	324,046		
32	事務所電気変圧器	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。	153,267		
33		プロジェクター	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。	1	
		噴霧器 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。	1	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
34	電話加入権	電話加入権 5件		400,773
35	預託金	預託金 車両10台分		71,200
36	固定資産合計			18,753,691
37	資産合計			106,739,762
38	(流動負債)			
39	未払金	配分金291名分	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金	12,781,144
40		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金	1,116,852
41		給与手当	超過勤務手当 3月分	11,142
42		法定福利費等	社会保険料・企業年金基金	255,360
43		社税務署	令和5年度 消費税	3,467,600
44		兵庫県シルバー人材センター協会	事務集中負担金	128,700
45		預り金	源泉所得税等	職員からの源泉所得税預り金等
46			役員からの源泉所得税等預り金	16,718
47	健康保険料等		職員からの健康保険・企業年金基金等預り金	650,444
48	流動負債合計			18,490,321
49	(固定負債)			
50	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	2,290,000
51	固定負債合計			2,290,000
52	負債合計			20,780,321
53	正味財産			85,959,441