

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金	手元保管	現金入金及び小口現金	シルバー人材センター事業	40,700	
預金	普通預金〈決済用〉 紀の里農業協同組合 打田支所	運転資金	法人管理	△ 30,320	
	普通預金〈決済用〉 紀の里農業協同組合 打田支所	運転資金	シルバー人材センター事業	15,197,084	
	普通預金〈一般決済〉 紀陽銀行 打田支店	運転資金	シルバー人材センター事業	15,843,920	
未収金	紀の川市他	受託事業料・令和5年度労働者派遣手数料(連合会)他	シルバー人材センター事業	12,369,993	
立替金	会員過払配分金等	会員過払配分金・材料費等	シルバー人材センター事業	20,700	
前払金	全国シルバー人材センター事業協会他	情報漏えい保険料・消費税中間納付	シルバー人材センター事業	385,660	
	全国シルバー人材センター事業協会	役員賠償責任保険料	法人管理	76,000	
流動資産合計				43,903,737	
(固定資産)					
特定資産	車両購入資金積立資産	普通預金 紀陽銀行 貴志川支店	公用車買替えにあてるための預金	シルバー人材センター事業	1,719,982
	車両購入資金積立資産(取得資金)	普通預金 紀陽銀行 貴志川支店	公用車買替えにあてるための預金 【軽トラックダンプ・軽トラック】	シルバー人材センター事業	2,148,820
その他の固定資産	建物	シャッター式スチール製物置	公益目的財産であり、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
	車両運搬具	小型貨物車2台 軽トラック7台	公益目的財産であり、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	1,350,157
	什器備品	パソコン3台他	公益目的財産であり、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	321,615
	電話設備	事務所電話設備(デジタル)	公益目的財産であり、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	73,169
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的財産であり、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	24,290
固定資産合計				5,638,034	
資産合計				49,541,771	
(流動負債)					
未払金	社会保険料・システム委託費・事務機器/システム/車両リース料他	シルバー人材センター事業に関する未払金額	シルバー人材センター事業	3,106,815	
		法人管理に関する未払金額	法人管理	45,680	
		シルバー人材センター事業に関する未払金額	シルバー人材センター事業	8,030,513	
	前受金	正会員会費・受託事業料	令和6年度会費・受託事業前受金	シルバー人材センター事業	588,000
預り金	職員社会保険料他	職員からの社会保険料預り金他	シルバー人材センター事業	743,390	
流動負債合計				12,514,398	
負債合計				12,514,398	
正味財産合計				37,027,373	