

財 産 目 録
令和 8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	90,000	
預金	普通預金〈決済用〉 和歌山県農協 打田支店	運転資金	法人管理	△ 34,822	
	普通預金〈決済用〉 和歌山県農協 打田支店	運転資金	シルバー人材センター事業	20,643,175	
	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	9,203,561	
未収金	紀の川市他	受託事業料/令和7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	14,463,441	
立替金	粉河税務署	令和7年度年末調整センター立替		302,066	
前払金	全国シルバー人材センター事業協会他	消費税中間納付・情報漏えい保険料	シルバー人材センター事業	462,110	
	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				45,205,531	
(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	0
	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	3,234,084
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	2,182,095
	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	607,163
	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	1
	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	39,010
固定資産合計				6,062,354	
資産合計				51,267,885	
(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	2,627,223	
		法人管理に関する未払金額	法人管理	43,878	
		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	8,451,870	
	前受金	正会員会費	令和8年度会費	シルバー人材センター事業	582,000
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	430,034	
流動負債合計				12,135,005	
負債合計				12,135,005	
正味財産合計				39,132,880	