

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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として		95,005
	普通預金	普通預金	運転資金として		28,332,876
		広島銀行呉市役所出張所			(20,644,444)
		呉信用金庫中通支店			(4,428,057)
		もみじ銀行呉営業部			(3,242,418)
		ゆうちょ銀行			(17,957)
	未収金	発注者に対する未収金	受託事業等の契約金等・派遣事務費		27,521,596
前払金	全シ協等	来期役員賠償責任保険金・個人情報保護保険等		127,750	
流動資産合計					56,077,227
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	普通預金 広島銀行呉市役所出張所	減価償却資産の取得に備えたもの	796,385
		財政運営資金積立資産	普通預金 広島銀行呉市役所出張所	公益目的事業の運営のための積立資産として 管理されている預金	49,500,000
		消費税納付財源積立資産	普通預金 広島銀行呉市役所出張所	配分金に係る消費税納付財源の為の預金	4,000,000
	その他固定資産	什器備品	倉庫ほか2点	公益目的保有財産であり、シルバー事業の用 に供している	667,592
			金庫ほか2点	法人管理の為に保有している。	3
		電話加入権	5回線	公益目的保有財産であり、シルバー人材セン ター事業の用に供している。また共有財産であ り、うち97%は公益目的事業の用に供し、3% は管理業務の用に供している。	160,600
		預託金	呉市への保証金	公益目的保有財産であり、公益事業の用に供 している	495,000
固定資産合計					55,619,580
資産合計					111,696,807
(流動負債)	未払金	会員等に対する未払い額	会員・業者等に対する未払い分		19,463,127
	預り金	源泉所得税及び社会保険料 の預り金	職員・役員・発注者等に対する預かり分		108,527
	賞与引当金	職員に対するもの	職員10名に対する賞与の支払いに備えたもの		2,410,161
流動負債合計					21,981,815
負債合計					21,981,815
正味財産					89,714,992