

4. 財 産 目 録

《令和5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	0	
	預金	普通預金	北陸銀行 黒部支店	運転資金として	8,955,596
		普通預金	富山第一銀行 黒部支店	運転資金として	2,098,503
		普通預金	黒部農業協同組合 南部支店	運転資金として	1,044,804
		普通預金	黒部農業協同組合 南部支店	運転資金として	0
		普通預金	黒部農業協同組合 東部支店	運転資金として	3,212,603
		当座預金	黒部郵便局	運転資金として	1,152
		未収金	黒部市役所他	契約金額(受託事業収入、派遣事業収入)	6,538,854
	立替金	富山労働局	雇用保険料の立替金として	321	
	前払金	株式会社全福サービス	R5年度シルバー人材センター団体傷害保険	626,040	
株式会社全福サービス		R5年度役員賠償責任保険料	68,000		
流動資産合計				22,545,873	
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	定期預金	資産取得資金として管理されている預金	15,771,065	
		北陸銀行 黒部支店			
	財政運営資金積立資産	定期預金	運転資金を積立資産として管理されている預金	10,850,000	
		黒部農業協同組合 南部支店			
	40周年記念行事積立資産	定期預金	40周年記念事業ための積立資産として管理されている預金	1,400,000	
インボイス制度準備積立資産	定期預金	インボイス制度に対応するための準備資金として管理されている預金	1,300,000		
	北陸銀行 黒部支店				
その他の固定資産	車輛運搬具	軽トラック等3台	シルバー人材センター事業に使用している	1,433,673	
	什器備品	草刈機等28点	シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している	970,106	
	電話加入権	N T T	法人管理として使用している	154,984	
	預託金	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業に使用している	20,950	
固定資産合計				31,900,778	
資産合計				54,446,651	
(流動負債)					
	未払金	配分金、材料費等	シルバー人材センター事業に供する未払金額	4,622,811	
		業務委託料等	シルバー人材センター事業及び法人管理に供する業務委託料等の未払金額	985,412	
		職員人件費等	シルバー人材センター事業に供する人件費等の未払金額	168,539	
	仮受金		受託事業の過誤納金	2,050	
	預り金		コンビニ振込手数料預り金 R5年度正会員会費へ振替8名分	17,685	
賞与引当金		職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額	1,135,972		
流動負債合計				6,932,469	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				6,932,469	
正味財産				47,514,182	