

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	
I. 資産の部				
I. 流動資産				
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	30,000
普通預金	普通預金	運転資金		
	中国銀行落合支店	1333729	シルバー人材センター事業	327,072
	普通預金	運転資金		
	晴れの国岡山農協真庭落合支店	7760	シルバー人材センター事業	0
	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	3,259,239
	晴れの国岡山農協久世支店	12506	法人会計	381,336
	普通預金	運転資金		
	トマト銀行久世支店	1909552	シルバー人材センター事業	1,000
	普通預金	運転資金		
	株式会社ゆうちょ銀行	31861991	シルバー人材センター事業	203,163
未収金	真庭市他	シルバー人材センター事業 受託収益	シルバー人材センター事業	7,092,233
		派遣事業受託収益	シルバー人材センター事業	3,216,754
仮払金				0
立替金		年末調整精算		113,485
		役員賠償保険	シルバー人材センター事業	2,900
前払金		傷害保険 木材組合登録	シルバー人材センター事業	1,459,680
法人会計への立替金		役員賠償保険	シルバー人材センター事業	26,100
流動資産合計				16,112,962
II. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	定期預金	固定資産買換え資金として 管理されている預金	シルバー人材センター事業	
	晴れの国岡山農協真庭落合支店			13,746,588
20周年記念事業積立資産	定期預金	20周年記念事業積立	シルバー人材センター事業	
	晴れの国岡山農協真庭落合支店			0
事務所移転事業積立資産	定期預金	事務所移転事業積立資産	シルバー人材センター事業	
	晴れの国岡山農協真庭落合支店			4,000,000
(2) その他の固定資産				
建物	作業所 真庭市下市瀬	公益目的財産であり、シル バー人材センター事業の施 設に使用している	シルバー人材センター事業	1
車輛運搬具	軽トラック 軽自動車	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	1,520,779
什器備品	印刷機	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	489,607
	除雪機、雑草刈機4台 真庭市下湯原	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	862,328
預託金	自動車リサイクル料金	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	65,710
固定資産合計				20,685,013
資 産 合 計				36,797,975

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	
I. 負債の部				
I. 流動負債				
未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金・立替材料の未払い金額	シルバー人材センター事業	7,092,413
	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い金額	シルバー人材センター事業	359,213
	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する賃借料・委託料等未払い金額	シルバー人材センター事業 給与	2,160,304 2,051,255
	役員	旅費等未払金	法人	250,224
			シルバー事業	99,036
前受金	作業代金前受金	作業代金の前受金	シルバー人材センター事業	57,291
預り金	職員	職員からの社会保険料・源泉・住民税	シルバー人材センター事業	439,787
仮受金	誤入金		シルバー人材センター事業	4,991
流動負債合計				12,514,514
II. 固定負債				
固定負債合計				0
負債合計				12,514,514
正味財産				24,283,461