

## 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	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金 手元保管	シルバー人材センター事業における事業運転資金	144,410	
	現金 手元保管	シルバー人材センター事業における事業運転資金 (法人管理)	2,800	
	普通預金 百五銀行亀山支店	シルバー人材センター事業における事業運転資金	19,223,667	
	普通預金 百五銀行亀山支店	シルバー人材センター事業における事業運転資金 (法人管理)	1,054,897	
	未収金 仮払金 前払金	市役所他183件他 取引業者 取引業者	契約金額・派遣手数料他 役員賠償・火災・動産・傷害保険料 令和6年分として 熱中症見舞金制度 令和6年4月・5月分として	11,725,097 914,900 4,800
	流動資産合計			33,070,571
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 百五銀行亀山支店	シルバー人材センター事業における職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	2,260,453
	減価償却引当資産	普通預金 百五銀行亀山支店	シルバー人材センター事業における車両買い替えに備えたもの	26,389
	記念事業積立資産	普通預金 百五銀行亀山支店	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の資産として使用している	3,456,827
	事務所移転事業積立資産	普通預金 百五銀行亀山支店	シルバー人材センター事業におけるセンター移転事業のための積立	497,191
その他の 固定資産	車両運搬具	軽四貨物 車番 1082	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		軽四ダンプ 車番 5298	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		小型ダンプ 車番 9732	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		小型ダンプ 車番 1414	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		軽四貨物 車番 1025	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		軽四貨物 車番 1054	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		普通塵芥車 車番 139	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		軽四貨物 車番 325	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	235,052
	什器備品	金庫	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		セット動噴	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		物置	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		乗用芝刈り機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		斜面刈 草刈り機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		0A機器 2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2
		ハンマーナイフモ ア 2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2
		ルームエアコン 3台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	740,420
	預託金	自動車リサイクル 料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	77,150
	固定資産合計			7,293,498
	資産合計			40,364,069
	<b>(流動負債)</b>			
未払金	配分金189名 業者委託料等	シルバー人材センター事業に供する配分金未払い金額	8,977,534	
		シルバー人材センター事業に供する業務委託料未払い金額	619,764	
		シルバー人材センター事業に供する業務委託料未払い金額 (法人管理)	1,078	
	法定福利費	令和5年度 消費税未払い分	1,929,500	
	臨時職員2名	3月分 給与他手当	226,347	
	前受金 預り金	受託事業費	発注者からの作業代金	4
		職員保険料	職員からの社会保険料預り金等	310,597
			職員からの社会保険料預り金 (法人管理)	31,400
受託事業費	発注者からの預り金	19,099		
流動負債合計			12,774,766	
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業における職員退職金規程における退職金要支給額	2,260,453	
固定負債合計			2,260,453	
負債合計			15,035,219	
正味財産			25,328,850	