

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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	4,891
	当座預金	株式会社ゆうちょ銀行	運転資金として	3,705
	普通預金	J A三次市役所支店	運転資金として	6,114,855
	普通預金	J A庄原甲奴支店	運転資金として	295,568
	未収金	発注者等に対する未収金	シルバー人材センター事業に係る委託契約等の未収分である	9,110,130
	仮払消費税	三次税務署	消費税 中間納税分	554,200
	立替金	株式会社全福サービス	役員賠償保険料	29,000
流動資産合計				16,112,349
(固定資産)	退職給付引当資産	定期預金 J A三次市役所支店	職員6名に対する退職金の支払いに備えたものである	12,540,856
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 J A三次市役所支店	固定資産買換え資金として管理されている預金である	3,602,278
	財政運営資金積立資産	定期預金 J A三次市役所支店	シルバー人材センター事業の運営資金として使用している	8,300,000
その他の固定資産	建物	木骨モルタル造り店舗 49.69㎡ 三次市三次町1215-1・1215-2	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	2,970,511
	建物付属設備	エアコン他1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。また共用財産であり、うち88.0%は公益目的事業の用に供し12.0%は管理運営の用に供している	863,737
	車両運搬具	1tダンプ他4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	5
	什器備品	チップシュレツダ他8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	837,112
	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	30,020
固定資産合計				29,144,519
資産合計				45,256,868
(流動負債)	未払金	会員に対する未払金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金である	5,787,338
		取引先に対する未払金	シルバー人材センター事業に供する材料購入等の未払金である	2,440,841
	前受金	発注者に対するもの	発注者からの請負代金前受金	1,786,809
	預り金	職員、他に対するもの	源泉所得税、住民税等の預り金	1,358,535
	賞与引当金	職員に対するもの	職員6名に対する賞与(6月期)の支払いに備えたものである	2,821,579
流動負債合計				14,195,102
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する退職金の支払いに備えたものである	12,540,856
固定負債合計				12,540,856
負債合計				26,735,958
正味財産				18,520,910