

財 産 目 録

令和4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	26,501
	当座預金	株式会社ゆうちょ銀行	運転資金として	6,345
	普通預金	J A三次市役所支店	運転資金として	6,809,877
	普通預金	J A庄原甲奴支店	運転資金として	871
	未収金	発注者に対する未収金	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	10,260,877
	仮払消費税	三次税務署	消費税 中間納税分	592,300
	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			
(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5名に対する退職金の支払いに備えたものである	12,378,856
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	重機車両積立資産	定期預金 J A三次市役所支店	重機車両購入のための積立資産であり資産取得資金として管理されている預金である	1,239,300
	事務所修繕積立資産	定期預金 J A三次市役所支店	事務所修繕のための積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金である	773,036
	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	3,612,781
	建物付属設備	床置型エアコン	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	458,798
	車両運搬具	1 t ダンプ他5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	6
	什器備品	チップパシュレッダ他	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	9
	リース資産	シルバーシステムに係る機器一式	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	147,322
	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	36,710
固定資産合計				30,549,096
資産合計				48,274,867
(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	7,921,957
		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の未払金である	2,457,351
	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	785,813
	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	481,944
	賞与引当金	職員に対するもの	職員5名に対する賞与(6月期)の支払いに備えたものである	2,290,662
	リース債務	シルバーシステムに係る機器一式	シルバー人材センター事業及び管理目的の業務に使用しているコンピューター及び周辺機器に対するリース債務である	147,322
	流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名に対する退職金の支払いに備えたものである	12,378,856
固定負債合計				12,378,856
負債合計				26,463,905
正味財産				21,810,962