

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 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	6,256
	当座預金	株式会社ゆうちょ銀行	運転資金として	15,095
	独自事業現金	よりんさい 1 号店	運転資金として	20,000
	普通預金	J A ひろしま三次市役所支店	運転資金として	4,641,256
	普通預金	J A ひろしま甲奴支店	運転資金として	20,956
	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	10,660,051
	仮払消費税	三次税務署	消費税 中間納税分	2,068,200
	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				17,460,814
(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 8 名に対する退職金の支払いに備えたものである	10,447,801
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
その他の固定資産	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
	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	2,328,241
	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	696,827
	車両運搬具	1 t 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ппашュレッダ他 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	311,471
	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				25,716,643
資産合計				43,177,457
(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	5,268,399
		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	2,295,492
	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	1,599,942
	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	678,803
	賞与引当金	職員に対するもの	職員 8 名に対する賞与（6 月期）の支払いに備えたものである	3,493,420
流動負債合計				13,336,056
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員 8 名に対する退職金の支払いに備えたものである	10,447,801
固定負債合計				10,447,801
負債合計				23,783,857
正味財産				19,393,600