

財産目録

令和5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	228,528
預金	第四北越銀行本店営業部	普通預金	運転資金として	55,459,390
	長岡信用金庫川崎支店	普通預金	運転資金として	33,990
	JAえちご中越	普通預金	運転資金として	14,029
	大光銀行本店営業部	普通預金	運転資金として	43,780
	郵便局振替口座	普通預金	運転資金として	6,982,412
未収金			事業収入未収分他	44,870,642
前払金			賃料他	984,192
流動資産合計				108,616,963
(固定資産)				
特定資産				
財政運営資金積立資産				(46,411,000)
預金	第四北越銀行本店営業部	普通預金	シルバー人材センター事業の積立資産であり、不測の事態に備えて積立している預金	26,411,000
	JAえちご中越	定期預金		10,000,000
	大光銀行本店営業部	定期預金		10,000,000
40周年記念事業積立資産				(5,792,000)
預金	第四北越銀行本店営業部	定期預金	公益目的保有財産であり、40周年記念事業に使用するために特定費用準備資金として管理している預金	5,792,000
施設整備資金積立資産				(2,878,000)
預金	第四北越銀行本店営業部	普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を施設整備に使用するために特定費用準備資金として管理している預金	2,878,000
事務局体制強化整備資金積立資産				(8,000,000)
預金	第四北越銀行本店営業部	普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を施設整備に使用するために特定費用準備資金として管理している預金	8,000,000
消費税納税準備積立資産				(12,540,000)
預金	第四北越銀行本店営業部	普通預金	公益目的保有財産であり、消費税納税資金として管理している預金	12,540,000
その他固定資産				
建物		車庫2棟、書庫	シルバー人材センター事業に使用している。	5,358,461
車輛運搬具		スノーローリー、車輛	シルバー人材センター事業に使用している。	416,309
什器備品		プロジェクター他	シルバー人材センター事業に使用している。	3,771,302
リース資産			シルバー人材センター事業に使用している。	748,656
電話加入権		4本	シルバー人材センター事業に使用している。	308,384
投資有価証券		出資金	長岡信用金庫出資金 40口、異業種交流センター出資金	30,000
建物付属設備		電気設備	シルバー人材センター事業に使用している。	6,987,763
ソフトウェア		給与ソフト	シルバー人材センター事業に使用している。	1,335,850
預託金			車両3台リサイクル料金	38,380
固定資産合計				94,616,105
資産合計				203,233,068
(流動負債)				
未払金		配分金、立替材料費他	シルバー人材センター事業に供する配分金、立替材料費等の未払金額等	37,430,145
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する未払金額等	4,070,494
		消費税等	シルバー人材センター事業に供する未払消費税等	1,953,200
		職員社会保険料等	シルバー人材センター事業の職員社会保険料3月分等	2,263,879
前受金			事業収入前受分	754,043
預り金			社会保険料預り金等	1,051,300
流動負債合計				47,523,061
(固定負債)	リース債務		シルバー人材センター事業に使用している。	748,656
固定負債合計				748,656
負債合計				48,271,717
正味財産				154,961,351