

財 産 目 録

令和 8 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
		使用目的等	使用事業	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	40,000
預金	普通預金 備北信用金庫中央支店等	運転資金	シルバー人材センター事業	12,168,694
未収金	新見市役所他	契約金額	シルバー人材センター事業	666,619
立替金	所得税還付金等	所得税還付金立替等	シルバー人材センター事業	278,249
流動資産合計				13,153,562
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 備北信用金庫中央支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業 3,983,620
	財政運営資金積立資産	定期預金 備北信用金庫中央支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の財政運営資金として使用している	シルバー人材センター事業 1,000,000
その他固定資産	車輛運搬具	軽トラック等 岡山 か 39-98等	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業 2
	什器備品	エアコン 3台等	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業 6
	電話加入権	71-2134	うち公益目的財産 80%、法人管理目的として使用する財産 20%	シルバー人材センター事業、法人管理 76,440
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業 12,980
固定資産合計				5,073,048
資産合計				18,226,610
(流動負債)				
未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	2,437,733
	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	493,643
	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	191,116
預り金	職員所得税	職員からの所得税預り金	シルバー人材センター事業	15,980
	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	673,653
	職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	55,100
流動負債合計				3,867,225
(固定負債)				
				0
固定負債合計				0
負債合計				3,867,225
正味財産				14,359,385

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

消費税の申告は本則課税によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	3,983,620	0	0	3,983,620
財政調整資金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	4,983,620	0	0	4,983,620

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	3,983,620	(0)	(3,983,620)	(0)
財政運営資金積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
合計	4,983,620	0	4,983,620	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,362,090	2,362,088	2
什器備品	1,621,538	1,621,532	6
合計	3,983,628	3,983,620	8

今期取得価額 ・車両運搬具 0円 ・什器備品 0円

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期交付額	当期返還額
高齢者就業機会確保事業費等補助金	岡山県シルバー人材センター連合会	10,089,000	0
高齢者就業機会確保事業費等補助金	新見市	10,689,000	0
合計		20,778,000	0

6 普通預金

普通預金は次のとおりである。

(単位：円)

備北信用金庫	11,452,109
晴れの国岡山農業協同組合	200,172
中国銀行	267,202
ゆうちょ銀行	249,211
合計	12,168,694

7 預託金明細

(単位：円)

ホダアティ 岡42た39-98	6,230
ホダアティ 岡480つ 141	6,750

8 賃貸資産等

(単位：円)

名称	借入れ先	年間使用料
事務所	新見市	66,060
駐車場	新見市	105,480

附属明細書

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記に記載しているため、作成は省略する。