

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合 財産目録
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金			0
普通預金 ①	琉球銀行安謝支店 223663	公益目的事業会計運転資金として	1,590,554
普通預金 ②	琉球銀行安謝支店 223694	公益目的事業会計運転資金として	3,208,383
普通預金 ③	琉球銀行安波茶支店295505	公益目的事業会計運転資金として	6,703,425
普通預金 ④	沖縄銀行大平支店 1505257	公益目的事業会計運転資金として	38,390
普通預金 ⑤	琉球銀行安波茶支店351119	法人会計運転資金として	8,680,989
当座預金 ①	ゆうちょ銀行	公益目的事業会計運転資金として	40,880
		<現金預金計>	20,262,621
未収金	沖縄県	令和4年度沖縄県就業機会確保事業費等補助金	1,409,300
	発注者(派遣)	令和5年2.3月分派遣受託収益(50件) 公益目的事業5,149,756円	5,149,756
	(株)全福サービス	令和4年度高齢者活躍人材確保育成事業保険料戻し金	1,505
		<未収金計>	6,560,561
立替金	連合職員	令和4年分所得税還付金 公益目的事業	68,706
		<立替金計>	68,706
前払金	(株)全幅サービス	令和5年度派遣事業賠償責任保険料等	60,570
	東京海上日動火災保険等	令和5年度役員賠償責任保険等 法人管理	60,500
		<前払金計>	121,070
流動資産合計			27,012,958

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	定期預金琉球銀行安波茶支店	公益目的事業の積立資産であり、固定資産取得資金として管理されている預金	2,299,851
財政運営資金積立資産	定期預金琉球銀行安波茶支店	公益目的事業の積立資産であり、緊急の財政運営資金として活用するために管理されている預金	2,400,000
30周年記念事業積立資産	定期預金琉球銀行安波茶支店	公益目的事業の積立資産であり、令和9年度に実施する設立30周年記念事業の積立資産として管理されている預金	1,500,000
		<特定資産計>	6,199,851
(2)その他の固定資産			
車両運搬具			
スズキスイフト	浦添市伊祖1-33-1駐車場	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
ダイハツツール	浦添市伊祖1-33-1駐車場	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	1,710,402
什器備品			
応接セット	浦添市伊祖1-33-1事務所内	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
液晶プロジェクター	浦添市伊祖1-33-1事務所内	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
電話加入権	電話回線加入権	公益目的事業保有財産であり、電話3回線分の加入権	4,500
預託金	浦添市伊祖1-33-1事務所内	公益目的事業保有財産であり、車両リサイクル料の預託金	20,940
		<その他固定資産計>	1,735,845
固定資産合計			7,935,696
資産合計			34,948,654
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	派遣会員	令和5年3月分派遣会員給与、交通費 公益目的事業	3,852,629
	職員等	令和5年3月分給与・役員報酬 公益目的事業 2,033,891円、法人管理 84,034円	2,117,925

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
預り金	沖縄労働局	令和4年度高齢者人材育成事業受託収益返還額 公益目的事業	1,690,642
	北那覇税務署	令和4年度支払消費税 公益目的事業	3,097,205
	浦添社会保険事務所等	令和5年3月分社会保険料、労働保険料、企業年金基金 公益目的事業454,020円、法人管理 11,709円	465,729
	NRI社会情報システム(株)他	令和5年3月分 新連合システム利用料、バス広告料等 公益目的事業 3,034,068、法人管理1,904	3,035,972
		<未払金計>	14,260,102
	北那覇税務署	令和5年3月分所得税 公益目的事業11,648円、法人管理4,473 円	16,121
		<預り金計>	16,121
流動負債合計			14,276,223
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			14,276,223
正味財産			20,672,431