

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合 財産目録  
令和6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	1,488,294
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	4,811,405
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	3,559,962
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	1,928,403
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	8,905,818
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	132,505
		<現金預金計>	<b>20,826,387</b>
未収金	沖縄県	令和5年度沖縄県就業機会確保事業費等補助金	1,298,900
	発注者(派遣)	令和6年2.3月分派遣受託収益(51件) 公益目的事業4,999,328円	4,999,328
	(株)全福サービス	令和5年度高齢者活躍人材確保育成事業保険料戻し金	2,100
		<未収金計>	<b>6,300,328</b>
前払金	(株)全幅サービス	令和6年度派遣事業賠償責任保険料等	83,250
	東京海上日動火災保険等	令和6年度役員賠償責任保険等 法人管理	60,500
		<前払金計>	<b>143,750</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>27,270,465</b>
2 固定資産			
(1)特定資産			

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	2,589,519
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	2,600,000
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	1,750,000
		<特定資産計>	<b>6,939,519</b>
(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	1,420,734
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
シュレッダー	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	125,459
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>	<b>1,571,636</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>8,511,155</b>
<b>資産合計</b>			<b>35,781,620</b>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
派遣会員	派遣会員	令和6年3月分派遣会員給与、交通費 公益目的事業	3,479,720
職員等	職員等	令和6年3月分給与・役員報酬 公益目的事業 1,747,827円、法人管理 84,438円	1,832,265
沖縄労働局	沖縄労働局	令和5年度高齢者人材育成事業受託収益返還額 公益目的事業	3,280,262

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
預り金	北那覇税務署	令和5年度支払消費税 公益目的事業	3,091,763
	浦添社会保険事務所等	令和6年2・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442,738円、法人管理 17,892円	460,630
	NRI社会情報システム(株)他	令和6年3月分 新連合システム利用料、新聞広告料等 公益目的事業 1,921,197、法人管理1,817	1,923,014
		<未払金計>	14,067,654
	北那覇税務署	令和6年3月分所得税・社会保険料等 公益目的事業209,031円、法人管理6,004円	215,035
		<預り金計>	215,035
<b>流動負債合計</b>			<b>14,282,689</b>
2 固定負債			
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>14,282,689</b>
<b>正味財産</b>			<b>21,498,931</b>