

財産目録
令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物置等	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・法人管理	48,079
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	52,001
	普通預金	千葉銀行成東支店	運転資金	シルバー人材センター事業・法人管理	10,749,484
		山武郡市農業協同組合松尾支所	運転資金	シルバー人材センター事業	393,160
	郵便貯金		運転資金	シルバー人材センター事業	1,441,399
	未収金	山武市役所他	契約金額	シルバー人材センター事業	14,966,217
		千葉県シルバー人材センター連合会	2・3月分派遣事業実施協力金	シルバー人材センター事業	219,899
	立替金	会員5名	派遣運転業務運転証明書発行手数料	シルバー人材センター事業	4,754
	実施事業会計からの未収金		運転資金	法人管理	1,500,000
流動資産合計					29,374,993
(固定資産)					
その他固定資産	車両運搬具	軽トラック2台	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用	シルバー人材センター事業	2
	什器備品費	パソコン3台・テント2基	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用	シルバー人材センター事業	701,760
	預託金	自動車リサイクル料金2台	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用	シルバー人材センター事業	13,690
固定資産合計					715,452
資産合計					30,090,445
(流動負債)					
	未払金	配分金等354名	3月分配分金等未払金	シルバー人材センター事業	12,300,088
		業者材料費等	3月分材料費未払金	シルバー人材センター事業	574,474
		給料手当	3月分職員時間外手当	シルバー人材センター事業	8,601
		給料手当	3月分職員時間外手当	法人管理	954
		臨時職員賃金	3月分臨時職員等賃金未払金	シルバー人材センター事業	588,002
		法定福利費	3月分職員社会保険料事業主負担未払金	シルバー人材センター事業	203,464
		法定福利費	3月分職員社会保険料事業主負担未払金	法人管理	22,606
		諸謝金	3月分委員手当未払金	シルバー人材センター事業	56,231
		役員報酬	3月分役員手当未払金	シルバー人材センター事業	23,390

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	使用目的等		金額
		使用目的等	使用事業	
	役員報酬	3月分役員手当未払金	法人管理	51,024
	光熱水料費	3月分事務所電気・水道料金未払金	シルバー人材センター事業	39,268
	光熱水料費	3月分事務所電気・水道料金未払金	法人管理	4,363
	支払負担金	第4四半期派遣ワブション使用許諾金未払金	シルバー人材センター事業	23,335
	消耗品費	3月分カーリソ代未払金	シルバー人材センター事業	54,160
	通信運搬費	3月分電話料・郵送料・コピーカッター料他未払金	シルバー人材センター事業	65,898
	通信運搬費	3月分電話料・コピーカッター料他未払金	法人管理	4,369
	委託費	2・3月分コンビニ払い基本利用料他未払金	シルバー人材センター事業	28,892
	租税公課	会員配分金に対するインボイス消費税	シルバー人材センター事業	1,950,156
	租税公課	消費税	シルバー人材センター事業	1,419,044
	支払手数料	3月分配分金振込手数料他未払金	シルバー人材センター事業	24,574
	預り金・コンビニ払い手数料	受注金コンビニ払い手数料未払金	シルバー人材センター事業	8,531
	未払金計			17,451,424
前受金	事業所・家庭	受託事業分前受金	シルバー人材センター事業	150,471
	賛助会員1名	令和6年度分賛助会員会費前受金		3,000
	会員会費446名	令和6年度分会費前受金	シルバー人材センター事業・法人管理	1,521,000
	前受金計			1,674,471
預り金	社会保険料(健康保険料)	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	45,006
	社会保険料(厚生年金保険料)	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	70,455
	雇用保険料	職員・臨時職員からの預り金	シルバー人材センター事業	13,936
	所得税	役員・委員等からの預り金	シルバー人材センター事業	5,486
	コンビニ払い手数料	受注金コンビニ払い手数料預り金	シルバー人材センター事業	2,623
	預り金計			137,506
	法人会計への未払金	法人会計運転資金	シルバー人材センター事業	1,500,000
流動負債合計				20,763,401
負債合計				20,763,401
正味財産				9,327,044