

# 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
		使用目的	使用事業	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手許保管	運転資金	公益目的・法人	377,242
預金	南都銀行 田原本支店	運転資金等	公益目的・法人	12,813,781
	南都銀行 田原本支店	社会保険料等	公益目的・法人	900,909
	奈良中央信用金庫 本店営業部	運転資金等	公益目的事業	26,810
未収金	受託事業(271件)	受託事業未収金	公益目的・法人	17,209,895
	労働者派遣事業	労働者派遣事業手数料	公益目的事業	818,173
立替金	雇用保険料等	労働保険等	公益目的事業	94,992
	全福サービス	役員賠償責任保険	法人会計	29,000
<b>流動資産合計</b>				<b>32,270,802</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	奈良中央信用金庫定期預金	財政運営資金積立資産	公益目的事業	6,000,000
	奈良中央信用金庫普通預金	車輛運搬具購入積立資産	公益目的事業	1,340,000
構築物	田原本町小室(作業所)	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	公益目的事業	1
車輛運搬具	軽貨物車	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	公益目的事業	1
	軽貨物車		公益目的事業	1
	軽貨物車		公益目的事業	1
	2t貨物車		公益目的事業	1
	軽貨物車		公益目的事業	1
	軽貨物車		公益目的事業	1
	軽貨物車		公益目的事業	1
	軽貨物車		公益目的事業	1
	軽貨物車		公益目的事業	1
	軽貨物車		公益目的事業	1
	軽貨物車		公益目的事業	990,794
	軽貨物車		公益目的事業	930,483
什器備品	田原本町小室(衛生器具)	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	公益目的事業	1
	田原本町小室(エアコン)		公益目的事業	1
	田原本町阪手(シュレッダー)		公益目的事業	1
	田原本町阪手(紙折り機)		公益目的事業	97,367
	田原本町阪手(芝刈り機①)		公益目的事業	60,950
	田原本町阪手(芝刈り機②)		公益目的事業	60,950
	田原本町阪手(プロジェクター)		公益目的事業	45,226
田原本町阪手(冷蔵庫)	法人管理に使用している。	法人会計	94,087	
建物附属設備	田原本町阪手(看板)	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	公益目的事業	85,800
電話加入権	田原本町阪手348-1(0744-33-8788)	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	公益目的事業	71,760
		法人管理に使用している。	法人会計	3,224
預託金	車輛14台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	公益目的事業	101,950
<b>固定資産合計</b>				<b>9,882,605</b>
<b>資産合計</b>				<b>42,153,407</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	配分金等(142名分)消耗品・材料費等 給料手当・臨時雇賃金・社会保険料等 給料手当・社会保険料等	公益目的事業配分金未払金	公益目的・法人	8,723,515
		給料手当等・社会保険料等未払金	公益目的事業	749,734
		給料手当等・社会保険料等未払金	法人会計	20,610
預り金	法定福利費	職員等社会保険料預り金等	公益目的事業	212,709
	保険料	雇用保険料預り金	公益目的事業	103,556
	正会員会費収入	令和5年度年会費	公益目的事業	125,700
	正会員会費収入	令和5年度年会費	法人会計	125,700
	傷害保険料負担金収入	令和5年度保険料負担金	公益目的事業	436,800
<b>流動負債合計</b>				<b>10,498,324</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>負債合計</b>				<b>10,498,324</b>
<b>正味財産</b>				<b>31,655,083</b>