

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・物量等	使用目的等		金額
		使用目的	使用事業	
(流動資産)				
現金	手許保管	運転資金	公益目的・法人	350,645
預金	南都銀行 田原本支店	運転資金等	公益目的・法人	10,088,766
	南都銀行 田原本支店	社会保険料等	公益目的・法人	1,349,822
	奈良中央信用金庫 本店営業部	運転資金等	公益目的事業	26,930
未収金	受託事業(284件)	受託事業未収金	公益目的・法人	18,398,489
	労働者派遣事業	労働者派遣事業手数料	公益目的事業	634,459
立替金	雇用保険料等	労働保険等	公益目的事業	157,944
	全福サービス	賠償保険立て替え分	公益目的事業	104,850
前払金	川西町文化会館使用料	令和6年度出張説明会4月～6月分	公益目的事業	4,500
	役員賠償責任保険	令和6年度分	法人会計	29,000
流動資産合計				31,145,405
(固定資産)				
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
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	669,455
	軽貨物車		公益目的事業	692,913
	軽貨物車		公益目的事業	989,403
	軽貨物車		公益目的事業	806,400
軽貨物車	公益目的事業	783,510		
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	46,567
	田原本町阪手(芝刈り機①)		公益目的事業	29,150
	田原本町阪手(芝刈り機②)		公益目的事業	29,150
	田原本町阪手(プロジェクター)		公益目的事業	21,630
	田原本町阪手(ポリッシャー)		公益目的事業	184,672
田原本町阪手(冷蔵庫)	法人管理に使用している。	法人会計	70,978	
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	78,000
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	99,400
固定資産合計				10,576,224
資産合計				41,721,629
(流動負債)				
未払金	配分金等(135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	8,715,778
		給料手当等・社会保険料等未払金	公益目的事業	923,536
		給料手当等・社会保険料等未払金	法人会計	35,814
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	471,614
	保険料	雇用保険料預り金	公益目的事業	156,108
	住民税	住民税預り分	公益目的事業	71,700
	正会員会費収入	令和6年度年会費	公益目的事業	115,200
	正会員会費収入	令和6年度年会費	法人会計	115,200
	傷害保険料負担金収入	令和6年度保険料負担金	公益目的事業	420,000
仮受金	発注者No.300211	過入金分	公益目的事業	18
流動負債合計				11,024,968
(固定負債)				
負債合計				11,024,968
正味財産				30,696,661