

公益社団法人新宮市シルバー人材センター
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	
(流動資産)				
普通預金	紀陽銀行 新宮支店	運転資金	8,554,531	
	紀陽銀行 新宮支店	運転資金	19,383	
	紀陽銀行 新宮支店	運転資金	0	
	郵便貯金	ゆうちょ銀行 通常貯金	運転資金	146,508
		ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金	1,098,945
	未収金	新宮市 他	受託事業収入未収金分	3,996,001
		(公社)和歌山県シルバー人材センター連合会 他	労働者派遣事業手数料	144,457
		あいおいニッセイ同和損保(株)	令和4年度シルバー傷害保険精算金	44,400
	前払金	(株)全福サービス 他	役員賠償責任保険料 他(法人管理)	35,000
流動資産合計			14,039,225	
(固定資産)				
その他の固定資産	車輛運搬具	車輛8台分	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,238,817
	什器備品	発電機 他	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	255,523
	電話加入権	電話回線2回線	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	149,968
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	53,490
固定資産合計			1,697,798	
資産合計			15,737,023	
(流動負債)				
未払金	配分金	シルバー人材センター事業に関する配分金等未払金	4,547,415	
	材料費等	シルバー人材センター事業に関する材料費等未払金	78,297	
	社会保険料 他	シルバー人材センター事業に関する社会保険料等人件費未払金 他	886,244	
	社会保険料 他	シルバー人材センター事業に関する社会保険料等人件費未払金 他(法人管理)	30,995	
前受金	年会費	令和5年度会費収入	4,200	
		令和5年度会費収入(法人管理)	4,200	
預り金	社会保険料 他	社会保険料個人負担分預り金 他	312,568	
流動負債合計			5,863,919	
負債合計			5,863,919	
正味財産			9,873,104	