

# 財 産 目 録

(令和3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	
<b>(流動資産)</b>				
普通預金	紀陽銀行 新宮支店	運転資金	6,952,160	
	紀陽銀行 新宮支店	運転資金	3,501,936	
	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	335,191
		ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金	3,730,673
	未収金	新宮市 他	受託事業収入未収金分	4,306,017
		(公社)和歌山県シルバー人材センター連合会	労働者派遣事業手数料	212,725
	前払金	コピー機リース料 他	日立キャピタルNBL(株) 他	48,344
(株)全福サービス 他		役員賠償責任保険料 他(法人管理)	31,930	
<b>流動資産合計</b>			<b>19,118,976</b>	
<b>(固定資産)</b>				
その他の固定資産	車輛運搬具	車輛10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	109,054
	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	344,244
	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	51,540
<b>固定資産合計</b>			<b>654,806</b>	
<b>資産合計</b>			<b>19,773,782</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	配分金 他	シルバー人材センター事業に関する配分金等未払金	4,720,494	
	材料費等 他	シルバー人材センター事業に関する材料費等未払金	190,282	
	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	1,100,443	
	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(法人管理)	33,579	
前受金	年会費	令和3年度会費収入	55,100	
		令和3年度会費収入(法人管理)	55,100	
預り金	社会保険料 他	社会保険料個人負担分預り金 他	90,007	
<b>流動負債合計</b>			<b>6,245,005</b>	
<b>負債合計</b>			<b>6,245,005</b>	
<b>正味財産</b>			<b>13,528,777</b>	