

財 産 目 録

(令和4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	8,599,538	
	紀陽銀行 新宮支店	運転資金	28,977	
	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	95,619
		ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金	2,800,760
	未収金	新宮市 他	受託事業収入未収金分	4,358,733
		(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 他	116,915
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)	29,000	
流動資産合計			16,029,542	
(固定資産)				
その他の固定資産	車輛運搬具	車輛9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	1,570,902
	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	367,926
	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			2,142,286	
資産合計			18,171,828	
(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		4,604,588
	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		73,651
	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		1,191,637
	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)		30,720
前受金	年会費	令和4年度会費収入		33,500
		令和4年度会費収入(法人管理)		33,500
預り金	社会保険料 他	社会保険料個人負担分預り金 他		122,459
仮受金	一時仮受金処理	令和4年度正会員会費過誤納分		100
流動負債合計			6,090,155	
負債合計			6,090,155	
正味財産			12,081,673	