

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

公益社団法人白浜町シルバー人材センター

(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>			
現金 預金	手元保管	運転資金として	202,519
	普通預金 紀陽銀行白浜支店	運転資金として	10,515,716
	普通預金 紀陽銀行白浜支店	運転資金として	0
	普通預金 紀南農協白浜支所	運転資金として	868,691
	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	283,892
未収金	Karakami Hotels&Resorts(株)他	シルバー人材センター事業に伴う未収金 (受託事業収益)	4,383,494
	(公社)和歌山県シルバー人材センター連合会	シルバー人材センター事業に伴う未収金 (令和5年1月～3月分労働者派遣事業等受託収益)	159,287
前払金	(公財)公益法人協会	法人会計に伴う前払金(令和5年度会員会費)	66,000
	全福サービス(株)	法人会計に伴う前払金(令和5年度役員賠償責任保険料)	31,500
	(株)トヨタレンタリース和歌山	シルバー人材センター事業に伴う前払金 (令和5年4月分車両リース料)	44,110
	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	シルバー人材センター事業及び法人会計に伴う前払金 (コピー機リース料)	6,044
	和歌山労働局	シルバー人材センター事業に伴う前払金 (令和5年度労働保険料)	3,168
<b>流動資産合計</b>			<b>16,564,421</b>
<b>(固定資産)</b>			
その他の固定資産			
什器備品	シュレッダー	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	1
什器備品	草刈機	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	264,815
<b>固定資産合計</b>			<b>264,816</b>
<b>資産合計</b>			<b>16,829,237</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	正会員86名	シルバー人材センター事業に伴う未払金 (令和5年3月分配分金等)	3,697,017
	紀南農協他17件	シルバー人材センター事業他に伴う未払金 (令和5年3月分材料費等)	1,250,010
	和歌山労働局	法人会計に伴う未払金 (令和4年度労働保険料)	417
前受金	発注者35件	シルバー人材センター事業に伴う前受金 (令和5年度墓地管理代金等)	1,328,250
	発注者2件	シルバー人材センター事業に伴う前受金 (令和5年度庭園管理代金等)	78,230
預り金	役職員15名	法人会計に伴う預り金(源泉所得税・住民税等)	92,143
<b>流動負債合計</b>			<b>6,446,067</b>
<b>負債合計</b>			<b>6,446,067</b>
<b>正味財産</b>			<b>10,383,170</b>