

財 産 目 録

令和3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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	84,265
預金	普通預金 紀陽銀行白浜支店	運転資金として	11,284,202
	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	271,787
	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,256,537
未収金	INFINITO HOTEL&SPA南紀白浜他	シルバー人材センター事業に伴う未収金 (受託事業収益)	4,469,530
	(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 (1~3月分労働者派遣事業等受託収益)	63,874
前払金	(公財)公益法人協会	法人会計に伴う前払金(令和3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3年度役員賠償責任保険料)	26,100
	(株)ゼンリン	シルバー人材センター事業に伴う前払金 (令和3年度~令和4年度広告料)	22,000
	(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 (車両リース料)	15,400
流動資産合計			17,559,695
(固定資産)			
その他の固定資産			
車両運搬具	軽四貨物	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	シュレツダー	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
預託金	軽四貨物	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	5,380
固定資産合計			5,382
資産合計			17,565,077
(流動負債)			
未払金	正会員99名	シルバー人材センター事業に伴う未払金 (令和3年3月分配分金等)	4,339,339
	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3年3月分材料費等)	1,160,858
	和歌山労働局	シルバー人材センター事業及び法人会計に伴う未払金 (令和2年度労働保険料)	4,895
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3年度墓地管理代金等)	1,012,770
	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3年度庭園管理代金等)	99,120
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)	133,611
流動負債合計			6,750,593
負債合計			6,750,593

正味財産	10,814,484
------	------------