

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		使用目的等		金額															
		使用目的等	使用事業																
I. 資産の部																			
1. 流動資産																			
現金 預金	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	24,644														
	普通預金 中国銀行 総社支店	普通預金	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	18,790,226													
		普通預金	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	1,001													
		普通預金	普通預金	運転資金	法人管理	2,000													
		普通預金	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	989,294													
		普通預金	普通預金	福利厚生資金	シルバー人材センター事業	107,826													
		総合預金	総合預金	運転資金	シルバー人材センター事業	369,356													
		総合預金	総合預金	運転資金	シルバー人材センター事業	3,161,164													
		総合預金	総合預金	運転資金	シルバー人材センター事業	68,082													
		総合預金	総合預金	運転資金	シルバー人材センター事業	34,259													
		総合預金	総合預金	運転資金	シルバー人材センター事業	3,130													
	普通預金	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	4,524														
	普通預金	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	962														
	未収金		事業収入未収金	シルバー人材センター事業	38,689,929														
	仮払金		賠償保険料等	シルバー人材センター事業	700,900														
立替金		役員賠償保険料等	法人管理	2,900															
流動資産合計				62,950,197															
2. 固定資産																			
(1) 特定資産																			
	減価償却引当資産	総合預金 晴れの国岡山農協 吉備路支店	減価償却引当		1,000,000														
特定資産合計				1,000,000															
(2) その他の固定資産																			
車輦運搬具	軽トラック(ダンプ式含む) 5台 軽四自動車 4台 バックカー 1台 ダンプ 3台 乗用トラクター 1台 運搬トップカー 1台		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	シルバー人材センター事業	4,498,495														
						軽四自動車 1台	法人管理として使用している	法人管理	417,817										
										什器備品	保管庫 5棟 ファクシミリ 1台 印刷製本関連機器 3台 映像機器 2台 自動血圧計 1台 動力噴霧器 2台 ロータリーモア 2台 電動丸鋸 1台 チップパー設備 1式 散水設備 1式 発電機 1台 チェンソー 1台 防犯カメラ 2台 パソコン 1台 芝刈り機 1台 ノートパソコン 1台	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	シルバー人材センター事業	874,852					
															電話加入権	3回線	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	シルバー人材センター事業	218,400
	預託金	自動車リサイクル料金	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	シルバー人材センター事業	95,280														
						出資金	吉備信用金庫出資金	法人管理として利用している	法人管理						30,000				
	その他の固定資産合計				6,217,889														
	資産合計				70,168,086														
	II. 負債の部																		
1. 流動負債																			
未払金	配分金等	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払金	シルバー人材センター事業	22,718,185															
					業者材料費・委託料等	シルバー人材センター事業に供する材料費及び業務委託料の未払金	シルバー人材センター事業	4,404,311											
	前受金	業務委託料	シルバー人材センター事業に供する前受金	シルバー人材センター事業					6,936,017										
					預り金	職員・会員	職員からの社会保険料・源泉・住民税等、会員からの次年度会費	シルバー人材センター事業		771,809									
	仮受金		シルバー人材センター事業に供する仮受金	シルバー人材センター事業					36,930										
流動負債合計					34,867,252														
負債合計				34,867,252															
正味財産				35,300,834															