

財 産 目 録

令和6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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	預金	普通預金 紀陽銀行田辺支店	運転資金	シルバー人材センター事業	27,915,485
		普通預金 紀陽銀行田辺支店	運転資金	法人管理	136,143
		普通預金 紀陽銀行田辺支店	運転資金	シルバー人材センター事業	672,284
		普通預金 きのくに信用金庫龍神支店	運転資金	シルバー人材センター事業	69,777
		普通預金 きのくに信用金庫龍神支店	運転資金	法人管理	6,120
		普通預金 紀南農業協同組合鮎川支所	運転資金	シルバー人材センター事業	11,062
		普通預金 紀南農業協同組合鮎川支所	運転資金	法人管理	20,120
		普通預金 紀南農業協同組合栗栖川出張所	運転資金	シルバー人材センター事業	8,894
		普通預金 紀南農業協同組合栗栖川出張所	運転資金	法人管理	6,560
		普通預金 みくまの農業協同組合新宮支所	運転資金	シルバー人材センター事業	624,852
		普通預金 みくまの農業協同組合新宮支所	運転資金	法人管理	18,620
		当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	388,521
		当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金	法人管理	2,450
		未収金	田辺市他	受託事業料他	シルバー人材センター事業
流動資産合計				36,513,255	
(固定資産)					
特定資産	退職給付 引当資産	普通預金 紀陽銀行 田辺支店	職員退職金支払いのための積立 資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業 法人管理	4,630,000 370,000
	その他の 固定資産	建物附属設備	カーポート	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	シルバー人材センター事業
車輛運搬具		車両15台・バイク2台	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	シルバー人材センター事業	4,212,237
什器備品		パソコン1台	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	シルバー人材センター事業	27,225
		耐火金庫	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	シルバー人材センター事業	157,072
		物置2棟	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	シルバー人材センター事業	103,584
		血圧計	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	シルバー人材センター事業	80,117
		エアコン	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	シルバー人材センター事業	1
		シュレッダー	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	シルバー人材センター事業	18,720
		発電機	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	シルバー人材センター事業	134,420
		印刷機	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	シルバー人材センター事業	137,133
電話設備		電話設備	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	シルバー人材センター事業	1
電話加入権		電話回線	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	シルバー人材センター事業	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	シルバー人材センター事業	96,950
固定資産合計				10,155,023	
資産合計				46,668,278	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額
		使用目的等	使用事業	
(流動負債)				
未払金	配分金他	シルバー人材センター事業に関する未払金	シルバー人材センター事業	8,577,685
	パソコンリース料他	法人管理に関する未払金	法人管理	42,013
前受金	会費・受託事業前受金	令和6年度会費・受託事業前受金	シルバー人材センター事業	557,977
	会費	令和6年度会費	法人管理	148,000
預り金	職員社会保険料他	職員からの社会保険料預り金他	シルバー人材センター事業	672,284
流動負債合計				9,997,959
(固定負債)				
退職給付引当金	退職金	シルバー人材センター事業に供する職員に対する退職金の支払いに備えたもの	シルバー人材センター事業	4,630,000
		法人管理に供する職員に対する退職金の支払いに備えたもの	法人管理	370,000
固定負債合計				5,000,000
負債合計				14,997,959
正味財産				31,670,319