

財 産 目 録

令和5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	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	21,795,615	
		普通預金 紀陽銀行田辺支店	運転資金	法人管理	153,622	
		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	222,926	
		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	1,116,131	
		普通預金 きのくに信用金庫龍神支店	運転資金	法人管理	25,560	
		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	1,899	
		普通預金 紀南農業協同組合鮎川支所	運転資金	法人管理	2,560	
		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	1,178,342	
		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	18,000	
		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	415,511	
		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	1,060	
		普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	219,853	
		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	6,166,413
		流動資産合計				
(固定資産)						
特定資産	退職給付	普通預金	職員退職金支払いのための積立	シルバー人材センター事業	3,700,000	
	引当資産	紀陽銀行 田辺支店	資産として管理されている預金	法人管理	300,000	
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	72,295	
	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	6,516,041	
	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	56,925	
		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	167,602	
		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	126,184	
		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	121,917	
		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	63,648	
		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	149,930	
		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	286,733	
	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	24,526	
	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					11,832,720
資産合計					43,150,212	

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	7,839,873
		法人管理に関する未払金	法人管理	47,802
	会費・受託事業前受金	令和5年度会費・受託事業前受金	シルバー人材センター事業	514,959
		会費	法人管理	153,000
	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	222,926
流動負債合計				8,778,560
(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	3,700,000
		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	300,000
固定負債合計				4,000,000
負債合計				12,778,560
正味財産				30,371,652