

財 産 目 録

令和8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	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	503,031
		当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金	法人管理	6,830
		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	27,111,362
		普通預金 紀陽銀行田辺支店	運転資金	法人管理	197,963
		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	33,535
		普通預金 きのくに信用金庫龍神支店	運転資金	法人管理	13,240
		普通預金 和歌山県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	28,216
		普通預金 和歌山県農業協同組合栗栖川出張所	運転資金	法人管理	23,680
		普通預金 和歌山県農業協同組合新宮支店	運転資金	シルバー人材センター事業	3,107
		普通預金 和歌山県農業協同組合新宮支店	運転資金	法人管理	3,740
		普通預金 和歌山県農業協同組合鮎川支店	運転資金	シルバー人材センター事業	132,865
		普通預金 和歌山県農業協同組合鮎川支店	運転資金	法人管理	740
		普通預金 和歌山県農業協同組合田辺支店	運転資金	シルバー人材センター事業	115,249
		普通預金 和歌山県農業協同組合田辺支店	運転資金	法人管理	4,794
	未収金	田辺市他受託事業未収金	受託事業料・派遣収益	シルバー人材センター事業	5,965,114
流動資産合計					34,143,466
(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	10,090,000
				法人管理	710,000
	車輛取得資 金積立資産	普通預金 紀陽銀行 田辺支店	シルバー人材センター事業の車輛購入のため 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	2,920,000
				法人管理	0
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	1
	車輛運搬具	車輛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	1,755,630
	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	1
		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	136,012
		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	58,384
		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	1
		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	1
		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	103,400
		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	1
	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	97,960
固定資産合計					16,021,361
資産合計					50,164,827

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	6,957,796
		パソコンリース料他	法人管理に関する未払金	法人管理	63,987
	前受金	受託事業前受金	受託事業前受金	シルバー人材センター事業	399,397
		会費	令和8年度会費	シルバー人材センター事業	187,000
				法人管理	187,000
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	242,925	
流動負債合計					8,038,105
(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	10,090,000
			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	710,000
固定負債合計					10,800,000
負債合計					18,838,105
正味財産					31,326,722