

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
<b>( 流 動 資 産 )</b>					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	50,000
	預金	普通預金 伊予銀行宇和島支店	運転資金	シルバー人材センター事業	9,336,697
			管理運営資金	法人運営	72,776
		未収金	受託事業収入の未収金	シルバー人材センター事業	3,525,004
			受託事業収入(事務費)の未収金	法人運営	110,037
<b>流動資産合計</b>				<b>13,094,514</b>	
<b>( 固 定 資 産 )</b>					
特 定 資 産	減価償却引当資金	定期預金 伊予銀行宇和島支店	減価償却資産取得のための資金	シルバー人材センター事業	2,550,000
その他の固定資産	車輛運搬具	軽四 愛媛581さ11-13	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	1
		軽トラ 愛媛480つ37-10	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	1
		軽トラ 愛媛41ぼ26-88	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	1
	什器備品	シュレッター 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	1
			管理運営に使用している	法人運営	0
		作業用保管庫	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	1
			管理運営に使用している	法人運営	0
	電話加入権	局線2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	142,470
			管理運営に使用している	法人運営	7,498
	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	20,930
<b>固定資産合計</b>				<b>2,720,903</b>	
<b>資 産 合 計</b>				<b>15,815,417</b>	
<b>( 流 動 負 債 )</b>					
	未払金	配分金 157名分	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金	シルバー人材センター事業	4,157,083
			シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金	シルバー人材センター事業	490,308
		業者材料費等	管理目的における材料費等の未払金	法人運営	25,744
			シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払金	シルバー人材センター事業	175,456
		業務委託料等	管理目的の業務における委託費の未払金	法人運営	7,048
			預り金	職員からの預り金	シルバー人材センター事業
法人運営	39,984				
<b>流動負債合計</b>				<b>5,429,159</b>	
<b>( 固 定 負 債 )</b>					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	0
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>	
<b>負 債 合 計</b>				<b>5,429,159</b>	
<b>正 味 財 産</b>				<b>10,386,258</b>	