

財 産 目 録

令和5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		
(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	50,000
	預金	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	8,525,794
		伊予銀行宇和島支店	管理運営資金	法人運営	56,858
		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	3,479,884
			受託事業収入(事務費)の未収金	法人運営	108,400
流動資産合計				12,220,936	
(固定資産)					
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	30,776
		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ほ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	シュレッダー 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
固定資産合計				2,751,678	
資産合計				14,972,614	
(流動負債)					
	未払金	配分金 168名分	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払	シルバー人材センター事業	4,380,418
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未	シルバー人材センター事業	371,956
			管理目的における材料費等の未払金	法人運営	17,254
		業務委託料等	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	183,672
			管理目的の業務における委託費の未払金	法人運営	12,156
		預り金	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	285,187
				法人運営	27,448
流動負債合計				5,278,091	
(固定負債)					
	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
固定負債合計				0	
負債合計				5,278,091	
正味財産				9,694,523	