# 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・数量等 | 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 | 301,897 |
| | 預金 | 普通預金<br>南都銀行高田支店 | 運転資金 | 法人管理 | 145,782 |
| | | 普通預金<br>南都銀行高田支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 13,480,919 |
| | 未収金 | 大和高田市役所他131件 | 契約金額及び派遣手数料 | シルバー人材センター事業 | 14,233,052 |
| | | 労働保険等 | 精算還付金 | シルバー人材センター事業 | 31,778 |
| | | 事務費収入 | 法人管理での不要分 | シルバー人材センター事業 | 123,377 |
| | 前払金 | 東京日動火災保険株式会社外 | 役員賠償責任保険料 | 法人管理 | 130,000 |
| | 立替金 | 駐輪場管理業務等(8ヶ所) | 釣銭資金 | シルバー人材センター事業 | 450,000 |
| | | その他 | 雇用保険個人負担立替分外 | シルバー人材センター事業 | 153,774 |
| 流動資産合計 | | | | | 29,050,579 |
| （固定資産） | | | | | |
| 特定資産 | 車両運搬具購入積立資産 | 普通預金<br>南都銀行高田支店 | シルバー人材センター事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金 | シルバー人材センター事業 | 0 |
| その他の固定資産 | 車両運搬具 | 貨物トラック<br>奈良400せ 62-35 | 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 |
| | | 軽トラック<br>奈良480き 32-31 | 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 |
| | | 原付バイク<br>大和高田市 こ 33-86 | 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 |
| | | 軽トラック<br>奈良480さ 29-80 | 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 |
| | | 軽バン<br>奈良480す 49-66 | 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 |
| | | 貨物トラック<br>奈良400つ 37-29 | 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 | 653,070 |
| | | 軽トラック<br>奈良480た 71-76 | 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 | 750,750 |
| | 什器備品 | ポン菓子機 | 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 |
| | | 耐火書庫 | 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 | 1 |
| | | 竈 | 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　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 | 79,488 |
| | | 作業所エアコン | 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 |
| | 預託金 | 自動車リサイクル料金 | 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 | 45,430 |
| 固定資産合計 | | | | | 1,528,748 |
| 資産合計 | | | | | 30,579,327 |
| （流動負債） | | | | | |
| | 未払金 | 配分金218名 | シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 10,052,366 |
| | | 社会保険料等 | シルバー人材センター事業に供する社会保険料等の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 589,218 |
| | | 消耗品費等 | シルバー人材センター事業に供する消耗品、材料費等の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 565,869 |
| | | 業務委託料等 | シルバー人材センター事業に供する賃借料、電話料等の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 241,564 |
| | | 租税公課 | シルバー人材センター事業に供する会員の配分金に係る消費税未払い計上額 | シルバー人材センター事業 | 1,105,788 |
| | | 社会保険料等 | 法人管理に要する社会保険料等の未払い金額 | 法人管理 | 46,609 |
| | | 消耗品費等 | 法人管理に要する消耗品等未払い金額 | 法人管理 | 6,128 |
| | | 業務委託料等 | 法人管理に要する賃借料等未払い金額 | 法人管理 | 46,963 |
| | | 業務委託料等 | 法人管理に要する事務費振替済分不要のため、シルバー人材センター事業へ返還 | 法人管理 | 123,377 |
| | 預り金 | 職員預り金等 | 職員からの源泉所得税、住民税等の預かり金等 | シルバー人材センター事業 | 516,300 |
| 流動負債合計 | | | | | 13,294,182 |
| 負債合計 | | | | | 13,294,182 |
| 正味財産 | | | | | 17,285,145 |