

# 財産目録

令和4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           |                   |           |
| <b>(流動資産)</b>        |             |   |                                    |                           |                |                   |           |
|                      | 現金          | 手元保管  |                                    |                           | シルバー人材センター事業管理 | 80,000            |           |
|                      | 普通預金        | 普通預金  | 南都銀行尺土支店                           | 運転資金                      |                | シルバー人材センター事業管理    | 2,439,295 |
|                      |             |   |                                    | 運転資金                      |                | 法人管理              | 293,938   |
|                      | 未収金         | 葛城市他  |                                    | 受託事業収益                    |                | シルバー人材センター事業管理    | 4,881,353 |
|                      |             | (公社)奈良県シルバー人材センター協議会                                  |                                    | 令和3年度労働者派遣事業等受託収益(第4・四半期) |                | シルバー人材センター事業管理    | 78,004    |
|                      | 前払金         | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社<br>損害保険ジャパン株式会社                    |                                    | 令和4年度シルバー総合保険料(概算払)       |                | シルバー人材センター事業管理    | 983,900   |
|                      |             | (公社)全国シルバー人材センター事業協会                                  |                                    | 令和4年度D&O(役員賠償責任)保険料       |                | 法人管理              | 73,000    |
| (公社)全国シルバー人材センター事業協会 |             | 令和4年度情報漏えい保険料   |                                    | 法人管理                      | 72,360         |                   |           |
| <b>流動資産合計</b>        |             |   |                                    |                           |                | <b>8,901,850</b>  |           |
| <b>(固定資産)</b>        |             |   |                                    |                           |                |                   |           |
| 特定資産                 | 退職給付引当資産    | 普通預金  | 南都銀行尺土支店                           | 退職金給付資金                   | シルバー人材センター事業管理 | 1,781,318         |           |
|                      | 財政運営資金積立資産  | 普通預金  | 南都銀行尺土支店                           | 正会員配分金支払いの資金繰り等の財政運営      | 法人管理           | 113,682           |           |
| その他                  | 車両運搬具       | 車両6台<br>(内、5台受託事業用トラック・ダンプ・バン)<br>(内、1台受託事業及び法人管理用乗用) |                                    | シルバー人材センター受託事業            | シルバー人材センター事業管理 | 268,221           |           |
|                      |             |   |                                    | シルバー人材センター事業法人管理          | 法人管理           | 8,867             |           |
|                      | 什器備品        | 芝草刈機1台、動力噴霧器2台  |                                    | シルバー人材センター受託事業            | シルバー人材センター事業管理 | 384,643           |           |
| <b>固定資産合計</b>        |             |   |                                    |                           |                | <b>10,256,731</b> |           |
| <b>資産合計</b>          |             |   |                                    |                           |                | <b>19,158,581</b> |           |
| <b>(流動負債)</b>        |             |   |                                    |                           |                |                   |           |
|                      | 未払金         | 正会員配分金計142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 | シルバー人材センター事業管理 | 3,978,594         |           |
|                      |             | 職員給与計6名、諸謝金計19名                                       |                                    | シルバー人材センター事業に供する給与等の未払い金  | シルバー人材センター事業管理 | 672,368           |           |
|                      |             |   |                                    |                           | 法人管理           | 13,184            |           |
|                      |             | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社<br>損害保険ジャパン株式会社                    |                                    | 令和3年度シルバー総合保険料(精算・追徴)     |                | シルバー人材センター事業管理    | 19,571    |
|                      |             |   |                                    |                           | 法人管理           | 639               |           |
|                      | 奈良県農業協同組合ほか |   | シルバー人材センター事業に供する委託費、車検、機材購入代金等未払い金 |                           | シルバー人材センター事業管理 | 1,292,268         |           |
|                      |             |   |                                    |                           | 法人管理           | 182,342           |           |
| 前受金                  | 会員会費計168名   |   | 令和4年度正会員会費                         | シルバー人材センター事業管理            | 252,000        |                   |           |
|                      |             |   |                                    | 法人管理                      | 252,000        |                   |           |
| 預り金                  | 社会保険、労働保険料等 |   | 職員の社会保険料・源泉徴収税預分等                  | シルバー人材センター事業管理            | 386,817        |                   |           |
| <b>流動負債合計</b>        |             |   |                                    |                           |                | <b>7,049,783</b>  |           |
| <b>(固定負債)</b>        |             |   |                                    |                           |                |                   |           |
|                      | 退職給付引当金     |   |                                    | 退職金支給                     | シルバー人材センター事業管理 | 1,781,318         |           |
|                      |             |   |                                    |                           | 法人管理           | 113,682           |           |
| <b>固定負債合計</b>        |             |   |                                    |                           |                | <b>1,895,000</b>  |           |
| <b>負債合計</b>          |             |   |                                    |                           |                | <b>8,944,783</b>  |           |
| <b>正味財産合計</b>        |             |   |                                    |                           |                | <b>10,213,798</b> |           |