

財産目録

令和5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			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	3,167,550
				運転資金	法人管理	128,424
	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	5,809,648
		(公社)奈良県シルバー人材センター協議会		令和4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	89,038
		あいおいニッセイ同和損害保険株式会社		令和4年度シルバー総合保険料 (内傷害保険、精算・返戻金)	シルバー人材センター 事業管理	17,192
		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 (内賠償責任保険、動産総合保険、 精算・返戻金)	シルバー人材センター 事業管理	14,780
		(公社)葛城市シルバー人材センター		令和4年度第3回通常理事会 欠席役員4名旅費交通費未精算	法人管理	11,500
	前払金	株式会社全福サービス		令和5年度D&O(役員賠償責任)保険 料	法人管理	76,880
				令和5年度情報漏えい保険料	法人管理	72,360
流動資産合計					9,467,940	
(固定資産)						
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	2,125,334
					法人管理	129,666
	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	シルバー人材センター 事業管理	7,540,000
その他	車両運搬具	車両6台 (内、5台受託事業用軽トラック・ダンプ・バン) (内、1台受託事業及び法人管理用軽乗用)		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	98,821
					法人管理	3,267
	什器備品	芝草刈機2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	476,280
固定資産合計					10,373,368	
資産合計					19,841,308	
(流動負債)						
未払金	正会員配分金計135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	4,659,879	
	労働保険料		令和4年度労働保険料確定追加	シルバー人材センター 事業管理	3,592	
	職員給与計6名、会員諸謝金5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	548,946	
				法人管理	12,111	
	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、機材、材料等購入代金未払 い金	シルバー人材センター 事業管理	1,143,729	
				法人管理	40,980	
前受金	正会員会費計161名 (夫婦会員割引制度利用2組)		令和5年度 正会員会費	シルバー人材センター 事業管理	240,000	
				法人管理	240,000	
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	413,838	
流動負債合計					7,303,075	
(固定負債)						
	退職給付引当金		退職金積立	シルバー人材センター 事業管理	2,125,334	
				法人管理	129,666	
固定負債合計					2,255,000	
負債合計					9,558,075	
正味財産合計					10,283,233	