

財産目録

令和6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	現金	手元保管		運転資金	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	2,485,852	
				運転資金	法人管理	363,002	
	未収金			ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター 事業管理	7,458
				葛城市他	受託事業収益	シルバー人材センター 事業管理	5,123,649
				(公社)奈良県シルバー人材センター協議会	令和5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	99,486
				あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	令和5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 法人管理	30,085 995
	前払金			損害保険ジャパン株式会社	令和5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	20,610
				株式会社全福サービス	令和6年度D&O(役員賠償責任)保険 料 令和6年度情報漏えい保険料	法人管理 法人管理	76,880 73,240
	流動資産合計						8,361,257
(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 法人管理	2,469,134 145,866	
	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台事業管理及び法人管理用軽乗用(償却済))		シルバー人材センター 受託事業(公益目的保有財産)	シルバー人材センター 事業管理	6	
	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(公益目的保有財産)	シルバー人材センター 事業管理	397,250	
固定資産合計						10,552,256	
資産合計						18,913,513	
(流動負債)							
未払金	未払金	正会員配分金計124名		シルバー人材センター事業に供する 配分金等の未払金	シルバー人材センター 事業管理	3,852,277	
		葛城税務署		令和5年10月から令和6年3月までの配分金 に対する仕入税額控除できない消費税	シルバー人材センター 事業管理	493,526	
		労働保険料		令和5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	43,355	
		職員給与計6名、会員諸謝金3名		シルバー人材センター事業に供する 給与等の未払金	シルバー人材センター 事業管理 法人管理	567,222 16,178	
		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 金	シルバー人材センター 事業管理 法人管理	767,322 22,485	
	前受金	正会員会費計154名 (夫婦会員割引制度利用4組)		令和6年度 正会員会費	シルバー人材センター 事業管理 法人管理	228,000 228,000	
		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	903,004
流動負債合計						7,121,369	
(固定負債)							
退職給付引当金	職員2名			退職金積立	シルバー人材センター 事業管理	2,469,134	
					法人管理	145,866	
固定負債合計						2,615,000	
負債合計						9,736,369	
正味財産合計						9,177,144	