

# 財産目録

令和7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		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	2,203,155
					法人管理	276,566
	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	4,007,001
		(公社)奈良県シルバー人材センター協議会		令和6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	96,415
		あいおいニッセイ同和損害保険株式会社		令和6年度シルバー総合保険料 (傷害保険、精算・返戻金)	シルバー人材センター 事業管理	10,745
					法人管理	355
損害保険ジャパン株式会社		令和6年度シルバー総合保険料 (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	3,669		
			法人管理	121		
前払金	株式会社全福サービス		令和7年度D&O(役員賠償責任)保険 料	法人管理	76,880	
<b>流動資産合計</b>					<b>6,754,907</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	888,000
	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 の財政運営資金	シルバー人材センター 事業管理	7,243,000
その他	車輛運搬具	車両5台 (内4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(事務局用))		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	5
	什器備品	芝草刈機2台、動力噴霧器3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	585,520
<b>固定資産合計</b>					<b>8,716,525</b>	
<b>資産合計</b>					<b>15,471,432</b>	
<b>(流動負債)</b>						
未払金	正会員配分金118名		シルバー人材センター事業に供する 配分金の未払い金額	シルバー人材センター 事業管理	3,318,956	
	職員給与・賃金6名、会員諸謝金3名 職員社会保険料4名		3月分支給及び社会保険料にかかる 未払い金額	シルバー人材センター 事業管理	632,522	
	業者材料費等		シルバー人材センター事業に供する 材料費等の未払い金額	シルバー人材センター 事業管理	125,219	
	業務委託料等		シルバー人材センター事業及び法人 管理に供する業務委託料等の未払い 金額	シルバー人材センター 事業管理	215,209	
				法人管理	23,550	
	葛城税務署(消費税)		シルバー人材センター事業に供する 配分金支払いに対する消費税の未払 い金額	シルバー人材センター 事業管理	921,627	
	前受金	正会員会費149名 (夫婦会員割引制度利用4組)		令和7年度 正会員会費	シルバー人材センター 事業管理	220,500
				法人管理	220,500	
預り金	職員社会保険料、労働保険料等		社会保険料・源泉徴収税・住民税 等の預り金	シルバー人材センター 事業管理	323,190	
<b>流動負債合計</b>					<b>6,016,386</b>	
<b>(固定負債)</b>						
退職給付引当金	職員1名		退職金積立	シルバー人材センター 事業管理	888,000	
<b>固定負債合計</b>					<b>888,000</b>	
<b>負債合計</b>					<b>6,904,386</b>	
<b>正味財産合計</b>					<b>8,567,046</b>	