

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	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	27,104	
預金	普通貯金(0016555)伊勢農協 紀宝支店	運転資金	シルバー人材センター事業	4,721,879	
現金・預金計				4,748,983	
未収金	紀宝町役場他43件	未収配分金	シルバー人材センター事業	2,510,073	
		未収材料費	シルバー人材センター事業	137,964	
		未収事務費	シルバー人材センター事業	300,960	
未収金計				2,948,997	
貯蔵品	刈払機用替え刃	日常業務用	シルバー人材センター事業	103,236	
流動資産合計				7,801,216	
(固定資産)					
特定資産	預金	普通貯金(0039645)伊勢農協 紀宝支店	運転資金	シルバー人材センター事業	502,892
計				502,892	
その他の固定資産	建物(その他)	物置 紀宝町鶴殿	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	1	
		ヨド物置 紀宝町鶴殿	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	1	
計				2	
車両運搬具	サンバー-6235	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	0	
車両運搬具	ミライース	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	659,186	
什器備品	パソコンFMV-A6260	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	
	パソコンVersaProタイプVF	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	27,241	
	パソコンdynabook BJ65/FS	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	144,385	
計				830,813	
ソフトウェア	ソフトウェア	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	
	ソフトウェア(新)	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	
計				2	
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	7,140	
固定資産合計				1,340,849	
資産合計				9,142,065	
流動負債					
未払金	その他	未払配分金	3月分配分金	シルバー人材センター事業	3,039,687
		未払材料費	3月分材料費	シルバー人材センター事業	115,378
		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	103,229
		社会保険料	職員社会保険料	シルバー人材センター事業	65,747
		給与	職員給与、報酬、3月分	シルバー人材センター事業	382,817
		賃借料	ソフト、軽トラック、コピー機リース料	シルバー人材センター事業	65,270
		印刷製本費	コピー代	シルバー人材センター事業	21,374
		消費税	令和4年度分消費税	シルバー人材センター事業	679,277
		通信費	NTT携帯代	シルバー人材センター事業	3,500
		法定福利費	職員福利費	シルバー人材センター事業	67,331
		消耗品費	紙コップ等	シルバー人材センター事業	547
		委託費	業務委託	シルバー人材センター事業	2,568
		小計			
計				4,546,725	
前受会費	令和6年度会員会費	正会員からの会費前受金78名分	法人管理	93,600	
前受金	墓地清掃前受金	発注者からの前受金	シルバー人材センター事業	40,812	
預り金	預り社会保険料	社会保険料預り分	シルバー人材センター事業	76,651	
	預り源泉所得税	所得税預り分	シルバー人材センター事業	397	
	預り金	住民税預り分	シルバー人材センター事業	4,500	
計				215,960	
流動負債合計				4,762,685	
負債合計				4,762,685	
正味財産				4,379,380	