

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	
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	22,320
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	3,894,098
現金・預金計				3,916,418
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	2,389,307
		未収材料費	シルバー人材センター事業	44,840
		未収事務費	シルバー人材センター事業	238,748
未収金計				2,672,895
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	113,902
流動資産合計				6,703,215
(固定資産)				
特定資産	特定貸渡取得資金積立資産	普通貯金(0039545)伊勢農協 紀宝支店	車両購入へ充当	478,378
	計			478,378
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	1
	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	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	71,249
		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	360,965
	計			432,215
	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	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	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	8,820	
固定資産合計				919,418
資産合計				7,622,633
流動負債				
未払金	その他	未払配分金	3月分配分金	2,905,214
		未払材料費	3月分材料費	61,849
		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	17,924
		社会保険料	職員社会保険料	24,505
		給与	職員給与、報酬、3月分	342,456
		賃借料	ソフト、軽トラック、コピー機リース料	57,986
		印刷製本費	コピー代	11,004
		消費税	令和2年度分消費税	181,000
		委託費	業務委託料	20,785
		小計		
計			3,622,723	
前受会費	令和4年度会員会費	正会員からの会費前受金87名分	法人管理	99,600
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	6,591
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	34,927
	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	6,588
	預り金	住民税預り分	シルバー人材センター事業	4,500
計			46,015	
流動負債合計				3,774,929
負債合計				3,774,929
正味財産				3,847,704