

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                       |                  |           |
| <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               | 21,200           |           |
| 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               | 4,664,467        |           |
| 現金・預金計              |                        |                               |                            | 4,685,667        |           |
| 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               | 2,492,005        |           |
|                     |                        | 未収材料費                         | シルバー人材センター事業               | 128,012          |           |
|                     |                        | 未収事務費                         | シルバー人材センター事業               | 246,883          |           |
| 未収金計                |                        |                               |                            | 2,866,900        |           |
| 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               | 112,976          |           |
| <b>流動資産合計</b>       |                        |                               |                            | <b>7,665,543</b> |           |
| <b>(固定資産)</b>       |                        |                               |                            |                  |           |
| <b>特定資産</b>         |                        |                               |                            |                  |           |
| 建物(その他)<br>その他の固定資産 | 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 | シルバー人材センター事業               | 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 | シルバー人材センター事業               | 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               | 898,871          |           |
| 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               | 49,245           |           |
|                     | 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               | 252,675          |           |
| 計                   |                        |                               |                            | 1,200,792        |           |
| 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            |           |
| <b>固定資産合計</b>       |                        |                               |                            | <b>1,207,936</b> |           |
| <b>資産合計</b>         |                        |                               |                            | <b>8,873,479</b> |           |
| <b>流動負債</b>         |                        |                               |                            |                  |           |
| 未払金                 | その他                    | 未払配分金                         | 3月配分金                      | シルバー人材センター事業     | 3,127,855 |
|                     |                        | 未払材料費                         | 3月分材料費                     | シルバー人材センター事業     | 141,722   |
|                     |                        | 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     | 54,396    |
|                     |                        | 社会保険料                         | 職員社会保険料                    | シルバー人材センター事業     | 57,399    |
|                     |                        | 給与                            | 職員給与、報酬、3月分                | シルバー人材センター事業     | 425,687   |
|                     |                        | 貸借料                           | 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     | 57,986    |
|                     |                        | 印刷製本費                         | コピー代                       | シルバー人材センター事業     | 22,971    |
|                     |                        | 消費税                           | 令和4年度分消費税                  | シルバー人材センター事業     | 216,100   |
|                     |                        | 光熱水道費                         | 紀宝町社協                      | シルバー人材センター事業     | 120,000   |
|                     |                        | 雑費                            | シルバー連合会補助金返戻分              | シルバー人材センター事業     | 118,000   |
| 小計                  |                        |                               |                            | 1,072,539        |           |
| 計                   |                        |                               |                            | 4,342,116        |           |
| 前受会費                | 令和5年度会員会費              | 正会員からの会費前受金84名分               | 法人管理                       | 102,000          |           |
| 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               | 6,712            |           |
| 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               | 36,860           |           |
|                     | 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               | 10,916           |           |
|                     | 預り金                    | 住民税預り分                        | シルバー人材センター事業               | 4,500            |           |
| 計                   |                        |                               |                            | 52,276           |           |
| <b>流動負債合計</b>       |                        |                               |                            | <b>4,503,104</b> |           |
| <b>負債合計</b>         |                        |                               |                            | <b>4,503,104</b> |           |
| <b>正味財産</b>         |                        |                               |                            | <b>4,370,375</b> |           |