

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                          |           |
| 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                  | 58,728    |
| 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                  | 5,330,674 |
| 現金・預金計   |                        |                               |                               | 5,389,402 |
| 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                  | 2,767,909 |
|          |                        | 未収材料費                         | シルバー人材センター事業                  | 100,850   |
|          |                        | 未収事務費                         | シルバー人材センター事業                  | 327,286   |
| 未収金計     |                        |                               |                               | 3,196,045 |
| 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                  | 77,518    |
| 流動資産合計   |                        |                               |                               | 8,662,965 |
| (固定資産)   |                        |                               |                               |           |
| 特定資産     | 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         |
| その他の固定資産 |                        | 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    | 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                  | 379,501   |
| 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 | 5,237     |
|          | 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 | 36,095    |
| 計        |                        |                               |                               | 420,834   |
| 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 | シルバー人材センター事業                  | 7,140     |
| 固定資産合計   |                        |                               |                               | 427,978   |
| 資産合計     |                        |                               |                               | 9,090,943 |
| 流動負債     |                        |                               |                               |           |
| 未払金      | その他                    | 未払配分金                         | 3月分配分金                        | 3,152,912 |
|          |                        | 未払材料費                         | 3月分材料費                        | 348,107   |
|          |                        | 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    | 55,940    |
|          |                        | 社会保険料                         | 職員社会保険料                       | 29,840    |
|          |                        | 給与                            | 職員給与、報酬、3月分                   | 461,515   |
|          |                        | 賃借料                           | ソフト、軽トラック、コピー機リース料            | 66,080    |
|          |                        | 印刷製本費                         | コピー代                          | 6,945     |
|          |                        | 消費税                           | 令和4年度分消費税                     | 868,100   |
|          |                        | 法定福利費                         | 職員福利費                         | 30,560    |
|          | 小計                     |                               |                               | 1,518,980 |
| 計        |                        |                               |                               | 5,019,999 |
| 前受会費     | 令和7年度会員会費              | 正会員からの会費前受金89名分               | 法人管理                          | 106,800   |
| 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                  | 89,124    |
| 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                  | 81,434    |
|          | 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                  | 3,462     |
| 計        |                        |                               |                               | 280,820   |
| 流動負債合計   |                        |                               |                               | 5,300,819 |
| 負債合計     |                        |                               |                               | 5,300,819 |
| 正味財産     |                        |                               |                               | 3,790,124 |