

# 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	
(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	40,000
	預金	普通預金 備北信用金庫中央支店	運転資金	法人管理	0
			運転資金	シルバー人材センター事業	12,004,815
		普通預金 備北信用金庫中央支店等	運転資金	シルバー人材センター事業	12,004,815
	未収金	新見市役所他	契約金額	シルバー人材センター事業	855,932
立替金	雇用保険等	雇用保険立替等	シルバー人材センター事業	230,251	
流動資産合計					13,130,998
(固定資産)					
	減価償却引当資産	普通預金 備北信用金庫中央支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	3,654,857
その他固定資産	車輛運搬具	軽トラック等 岡山 か 39-98等	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	2
	什器備品	エアコン 3台等	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	328,769
	電話加入権	71-2134	うち公益目的財産80%、法人管理目的として使用する財産20%	シルバー人材センター事業、法人管理	76,440
	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	12,980
固定資産合計					5,073,048
資産合計					18,204,046
(流動負債)					
	未払金	配分金名	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	2,686,813
		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	123,968
		業務委託料等	シルバー人材センター事業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	358,897
	預り金	職員源泉税等	職員からの源泉所得税預り金等	シルバー人材センター事業	501,924
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	28,000
流動負債合計					3,699,602
(固定負債)					
					0
固定負債合計					0
負債合計					3,699,602
正味財産					14,504,444

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	3,305,991	348,866	0	3,654,857
財政調整資金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	4,305,991	348,866	0	4,654,857

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	3,654,857	(0)	(3,654,857)	(0)
財政運営資金積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
合計	4,654,857	0	4,654,857	0

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,362,090	2,362,088	2
什器備品	1,621,538	1,292,769	328,769
合計	3,983,628	3,654,857	328,771

今期取得価額 ・車輛運搬具 0円 ・什器備品 0円

### 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期交付額	当期返還額
高齢者就業機会確保事業費等補助金	岡山県シルバー人材センター連合会	10,339,000	0
高齢者就業機会確保事業費等補助金	新見市	10,339,000	0
合計		20,678,000	0

### 6 普通預金は次のとおりである。

(単位：円)

備北信用金庫	11,047,863
晴れの国岡山農業協同組合	432,429
中国銀行	277,471
ゆうちょ銀行	247,052

### 7 預託金明細

(単位：円)

ホンダアクティ 岡42た39-98	6,230
ホンダアクティ 岡480つ 141	6,750

## 附属明細書

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記に記載しているため、作成は省略する。