

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	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	12,075,185
		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	12,075,185
	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	1,217,192
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	319,099	
流動資産合計					13,651,476
(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	3,827,460
	財政運営資金積立資産	定期預金 備北信用金庫中央支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の財政運営資金として使用している	シルバー人材センター事業	1,000,000
その他固定資産	車輻運搬具	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	156,166
	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					18,724,524
(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	2,775,400
		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	92,612
		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	652,265
	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	833,344
		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	30,300
流動負債合計					4,383,921
(固定負債)					
					0
固定負債合計					0
負債合計					4,383,921
正味財産					14,340,603