

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	40,000
	預金	普通預金	運転資金	法人管理	0
		備北信用金庫中央支店			
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	11,691,439
	備北信用金庫中央支店等				
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	1,299,597	
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	250,051	
流動資産合計					13,281,087
(固定資産)					
	減価償却引当資産	普通預金	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	3,305,991
		備北信用金庫中央支店			
	財政運営資金積立資産	定期預金	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
		備北信用金庫中央支店			
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	176,265
	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	501,372
	電話加入権	71-2134	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	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					18,354,135
(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	2,712,489
		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	96,425
		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	283,652
	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	484,969
		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	41,600
流動負債合計					3,619,135
(固定負債)					
					0
固定負債合計					0
負債合計					3,619,135
正味財産					14,735,000

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	2,868,992	436,999	0	3,305,991
財政調整資金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	3,868,992	436,999	0	4,305,991

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	3,305,991	(0)	(3,305,991)	(0)
財政運営資金積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
合計	4,305,991	0	4,305,991	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
車輜運搬具	2,362,090	2,185,825	176,265
什器備品	1,621,538	1,120,166	501,372
合計	3,983,628	3,305,991	677,637

今期取得価額 ・車輜運搬具 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	10,940,740
晴れの国岡山農業協同組合	142,961
中国銀行	380,353
ゆうちょ銀行	227,385

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。