

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・数量等	使用目的等		金額		
		使用目的等	使用事業			
(流動資産)	現金	富田事務所等	小口現金手元有高	公益目的事業	444,952	
	普通預金	当座勘定 中国銀行岡山市役所出張所 当座	運転資金	公益目的事業	0	
		普通預金 中国銀行岡山市役所出張所 事業	運転資金	公益目的事業	95,905,402	
		普通預金 中国銀行岡山市役所出張所 法人会計	運転資金	法人管理	13,541	
		普通預金 おかやま信用金庫本店 信金借入金	借入金用	公益目的事業 出資金配当金等 法人管理 基本財産利息	1,096 25,017	
		普通預金 中国銀行本店 中銀借入金	借入金用	公益目的事業	0	
		普通預金 岡山市農業協同組合金川支店 御津出張所	運転資金	公益目的事業	214,941	
		普通預金 中国銀行瀬戸支店 瀬戸事務所	運転資金	公益目的事業	33,569	
		普通預金 中国銀行西大寺支店 西大寺事務所	運転資金	公益目的事業	382,224	
		郵便貯金	郵便振替口座 01230-8-11037 ゆうちょ銀行本店	運転資金	公益目的事業	0
	郵便振替口座 01300-2-100430 ゆうちょ銀行本店		会費	公益目的事業 法人管理	0	
	郵便貯金 ゆうちょ銀行本店		基本財産受取利息用通帳	法人管理	13,011	
	定期預金		定期預金 中国銀行岡山市役所出張所	運転資金	公益目的事業	4,568,285
	未収金	岡山市役所他2159件	事業の受託収益等 自動販売機売上手数料3月分等	公益目的事業 法人管理	82,660,094 3,262	
	仮払金	事故1件	事故治療費	公益目的事業 法人管理	85,300 0	
	前払金	4年度役員賠償責任保険料	4年度役員賠償責任保険料	公益目的事業 法人管理	0 207,000	
	流動資産合計				184,557,694	
	(固定資産)					
	基本財産	基本財産(定期預金)	定期預金 中国銀行本店	基本財産	法人管理	31,000,000
			定期預金 おかやま信用金庫本店	基本財産	法人管理	10,000,000
定期貯金 ゆうちょ銀行			基本財産	法人管理	10,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 中国銀行岡山市役所出張所	職員退職金積立	公益目的事業 法人管理	37,272,770 0	
	経営安定化造成基金積立資産	普通預金 中国銀行岡山市役所出張所	岡山市から経営安定化のために交付された補助金の積立預金	公益目的事業	0	
	財政運営資金積立資産	普通預金 中国銀行岡山市役所出張所	事業拡大等に伴う財政運営資金として管理されている預金	公益目的事業	26,000,000	
	減価償却引当資産	普通預金 中国銀行岡山市役所出張所	固定資産買替え資金として管理されている預金	公益目的事業	30,000,000	
	特定費用準備資金	普通預金 中国銀行岡山市役所出張所	事務所関係化工事費用準備資金として管理されている預金	公益目的事業	20,000,000	
その他の固定資産	建物	123.7㎡ 岡山市北区三野2-2-41	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。	公益目的事業	1	
		201㎡ 岡山市東区瀬戸町下146-1	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。	公益目的事業	1,624,342	
その他の固定資産	車両運搬具	軽自動車 3台 岡山581な8391他	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。	公益目的事業	399,845	
		小型乗用車 2台 岡山600ゆ9420他	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。	公益目的事業	2	
		軽貨物 14台 岡山41も2533他	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。	公益目的事業	898,727	
		小型貨物 4台 岡山400つ3359他	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。	公益目的事業	4	

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・数量等	使用目的等		金額		
		使用目的等	使用事業			
その他の固定資産	什器備品	エアコン 9台 三野作業所他	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。	公益目的事業	1,722,106	
		草刈機 9台 ヤマヤマ821A、Ua-ガ-モア他	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。	公益目的事業	932,828	
		瀬戸事務所 物置 行ハ MBX	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。	公益目的事業	1	
		瀬戸事務所 動力噴霧器 初田4510	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。	公益目的事業	1	
		瀬戸事務所 冷暖房機 SPW-ICHJ140TN	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。	公益目的事業	1	
		瀬戸事務所 耐火金庫 フナタセイブs-12b	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。	公益目的事業	59,724	
		瀬戸事務所 FAXユニット ユコ-imagio MPC2500	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。	公益目的事業	1	
		浅越スチ-ワ-芝刈機 2台 芝刈機 H3013HHSJT 芝刈機 HF2417	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。	公益目的事業	696,668	
		パソコン 3台 NEC VY12A/M-6他	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。	公益目的事業	3	
		プロジェクター エフ ヴン EMP-1825	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。	公益目的事業	1	
		自動製版印刷機 ユコ Saterio DU08F	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。	公益目的事業	1	
		西大寺事務所 コピー機 RICOH MPC2800RCSPP	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。	公益目的事業	1	
		富田事務所 動力噴霧器 3台 共立HPB260他	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。	公益目的事業	119,144	
		電話加入権	N T T西日本	うち公益目的保有財産として使用する財産 90.9%	公益目的事業	616,748
				うち管理目的として使用する財産 9.1%	法人管理	61,674
		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。	公益目的事業	127,020
		出資金	おかやま信用金庫本店	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。	公益目的事業	10,000
		固定資産合計				171,541,613
		資産合計				356,099,307
		(流動負債)	未払金	令和4年3月支払配分金・業者未払金 役員報酬(監事)	シルバー人材センター事業に供する配分金・支払材料費の未払金額 役員報酬(監事)等未払金	公益目的事業 法人管理
前受金	委託事業前受金			シルバー人材センター事業に供する委託事業前受金	公益目的事業	181,505
預り金	令和4年3月源泉所得税等			職員からの源泉所得税、住民税、社会保険料預り金等	公益目的事業 法人管理	1,207,921 4,328
仮受金	発注者請求過入金等			シルバー人材センター事業に供する発注者過入金仮受金等	公益目的事業	8,993
流動負債合計						56,470,839
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金規程における退職金要支給額	公益目的事業	37,272,770	
固定負債合計				37,272,770		
負債合計				93,743,609		
正味財産				262,355,698		