

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	使用事業	金額	
(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	100,000	
	預金	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	17,800,908	
		南都銀行王寺支店	運転資金	シルバー人材センター事業	425,000	
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	81,966	
	未収金	南都銀行王寺支店	(預り金)			
	前払金	(株)全福サービス	王寺町役場他 他52件	契約金額、労働者派遣事業等受託収益	シルバー人材センター事業	6,927,769
役員賠償責任保険料				法人管理	31,500	
個人情報漏えい保険				法人管理	58,540	
		熱中症見舞金制度		法人管理	3,640	
流動資産合計					25,429,323	
(固定資産)						
特定資産	車輛運搬具購入積立資産	普通預金 南都銀行王寺支店	資産取得金であり、全額を公益目的事業として使用予定である	シルバー人材センター事業	475,000	
その他の固定資産	建物	会議室	公益目的保有財産であり、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	806,650	
		車両運搬具	軽ダンプ NO.71-93	公益目的保有財産であり、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	1
			軽トラック NO.1-14			1
			軽トラック NO. 13-84			1
			軽ダンプ NO. 92-96			1
			軽バン NO.06-54			4,492
	軽トラック NO.21-16	98,817				
	什器備品	業務用掃除機	公益目的保有財産であり、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	1	
		自走式草刈機			67,656	
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、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	36,890	
固定資産合計					1,489,510	
資産合計					26,918,833	
(流動負債)						
	未払金	配分金 115名分	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	6,410,158	
		賃金	シルバー人材センター事業に供する賃金の未払い金額	シルバー人材センター事業	104,670	
		業者委託料等	シルバー人材センター事業に供する光熱費の未払い金額	シルバー人材センター事業	6,352	
		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	39,680	
		社会保険料	職員等の社会保険料・労働保険の未払い金額	シルバー人材センター事業	147,399	
	預り金	職員源泉税	職員等からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	82,896	
流動負債合計					6,791,155	
負債合計					6,791,155	
正味財産					20,127,678	