

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	
(流動資産)				
現金	手元保管	シルバー人材センター事業における運転資金	103,553	
預金	普通預金 三井住友銀行 明石支店	シルバー人材センター事業における運転資金	48,729,085	
	普通預金 日新信用金庫 本店	シルバー人材センター事業における運転資金	31,246,922	
	普通預金 ゆうちょ銀行 明石支店	シルバー人材センター事業における運転資金	1,318,222	
	普通預金 ゆうちょ銀行 明石支店	シルバー人材センター事業における運転資金	4,515,847	
	普通預金 三菱UFJ銀行 明石支店	シルバー人材センター事業における運転資金	21,857	
	定期預金 三井住友銀行 明石支店	シルバー人材センター事業における運転資金	2,000,000	
	未収金	明石市 他	シルバー人材センター事業における契約金額	59,172,158
(公社)兵庫県シルバー人材センター協会		シルバー派遣事業事務処理委託契約にもとづく委託料	2,913,900	
立替金	3階事務所	会員使用予定部品立替購入他	51,843	
前払金	役員賠償責任保険料等	シルバー人材センター負担分等	89,600	
流動資産合計			150,162,987	
(固定資産)				
特定資産	配分金支払準備資産	普通預金 三井住友銀行 明石支店	シルバー人材センター事業に供する配分金の支払いをするために管理されている預金	53,000,000
	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 明石支店	シルバー人材センター事業における職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	3,400,000
		普通預金 三井住友銀行 明石支店	シルバー人材センターの法人管理における職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	300,000
その他固定資産	建物付属設備		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	357,313
	什器備品		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	954,638
	構築物		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	717,804
	電話加入権		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	308,384
固定資産合計			59,038,139	
資産合計			209,201,126	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	配分金	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	45,503,787
	業者材料費・社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する材料費・職員の社会保険料等の未払い金額	3,087,573
	租税公課	シルバー人材センター事業における法人税・消費税	7,566,100
	社会保険料等	シルバー人材センターの法人管理に要する職員の社会保険料等未払い金額	256,708
預り金	職員源泉税	シルバー人材センター事業における職員からの源泉所得税・住民税の預り金	363,412
	職員社会保険料	シルバー人材センター事業における職員からの社会保険料他預り金	660,411
	役員源泉税	シルバー人材センターの法人管理役員からの源泉所得税預り金	3,900
	その他	シルバー人材センター事業における手数料等	39,600
前受金	正会員会費・パソコン教室受講料	会員からの前受	88,400
仮受金	受取過入金・後払い物品購入費	発注先からの過入金他	104,095
賞与引当金	職員賞与	シルバー人材センター事業における6月支払賞与	3,780,075
	職員賞与	シルバー人材センターの法人管理に携わる職員6月支払賞与	370,000
流動負債合計			61,824,061
(固定負債)			
退職給付引当金	職員退職金要支給額	シルバー人材センター事業に対する職員の退職金に備えたもの	3,439,997
	職員退職金要支給額	シルバー人材センター事業、法人会計に対する職員の退職金に備えたもの	352,281
固定負債合計			3,792,278
負債合計			65,616,339
正味財産			143,584,787