

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	
(流動資産)				
現金	手許現金有高	シルバー人材センター事業の運転資金として	354,463	
預金	普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	5,438,187	
	普通預金山陰合同銀行雲南支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	4,080,465	
	普通預金しまね信用金庫木次支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	1,791,718	
	普通預金ゆうちょ銀行木次郵便局	シルバー人材センター事業の運転資金として	3,312,451	
	普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	シルバー人材センター事業指定管理 創生館の運転資金として	4,383	
	普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	シルバー人材センター事業指定管理 掛合体育館の運転資金として	2,382,968	
	普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	シルバー人材センター事業指定管理 掛合野球場の運転資金として	413,447	
	普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	シルバー人材センター事業指定管理 斐伊児童クラブの運転資金として	1,748,246	
	普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	法人管理の運転資金として	441,133	
	未収金	受託事業	シルバー人材センター事業の受託事業未収金	9,214,909
正会員会費		シルバー人材センター事業における未収金	0	
令和3年度 消費税還付金		シルバー人材センター事業における未収金	18,100	
立替金	スポーツ保険掛金他	シルバー人材センター事業における立替え額	126,601	
前払金	役員賠償責任、個人情報漏えい保険他掛金	シルバー人材センター事業における前払い額	126,540	
流動資産合計			29,453,611	
(固定資産)				
特定資産	20周年記念行事積立資産	定期預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	公益目的保有財産であり20周年記念行事のために特定費用準備金として管理している預金	1,200,000
	インボイス制度対応積立資産	定期預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	インボイス制度により納税額が今後増えるため、その準備金として管理している預金	3,867,000
その他固定資産	建物取得積立資産	定期預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	公益目的保有財産であり建物取得のために特定費用準備金として管理している預金	3,000,000
	建物	物置	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	114,433
	車輛運搬具	車輛2台	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	2
	什器備品	芝刈機、エアコン他	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	1,010,516
	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	15,720
固定資産合計			9,207,671	
資産合計			38,661,282	
(流動負債)				
未払金	配分金3月分	職員3月分給与	シルバー人材センター事業に供する未払い額	9,295,245
		役員報酬3月分	シルバー人材センター事業に供する未払い額	630,770
		社会保険料3月分	シルバー人材センター事業に供する未払い額	70,000
		支払材料代、リース料他	シルバー人材センター事業に供する未払い額	199,897
			シルバー人材センター事業に供する未払い額	713,726
	前受金	受託事業	シルバー人材センター事業に供する受託事業契約金額の前受額	2,692,347
		正会員会費	シルバー人材センター事業に供する前受額	2,500
	預り金	職員源泉税等	シルバー人材センター事業に供する預り額	119,501
		児童クラブ利用料	シルバー人材センター事業に供する預り金	240,700
	流動負債合計			13,964,686
負債合計			13,964,686	
正味財産			24,696,596	