

財産目録

令和5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	124,321	
	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	13,448,597
		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	1,326,205
		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	858,284
		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	831,563
		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	8,658
		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	2,387,329
		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	353,026
		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	2,111,906
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	445,363		
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	10,232,311	
	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	
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	49,600	
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			32,303,703	
(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	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	3,867,000	
	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	3,000,000	
その他固定資産	建物	物置	106,111	
	車輛運搬具	車輛2台	2	
	什器備品	芝刈機、エアコン他	800,935	
	預託金	自動車リサイクル料金	15,720	
固定資産合計			8,989,768	
資産合計			41,293,471	
(流動負債)				
未払金	配分金3月分	シルバー人材センター事業に供する未払い額	10,396,796	
	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	588,280	
	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	70,000	
	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	282,155	
	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	778,604	
	令和4年度消費税	シルバー人材センター事業に供する未払い額	791,000	
	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	1,464,529
正会員会費		シルバー人材センター事業に供する前受額	33,000	
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	210,542	
	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	150,000	
流動負債合計			14,764,906	
負債合計			14,764,906	
正味財産			26,528,565	