

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
(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	0
	預 金	普通預金 敦賀信用金庫 美浜支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,901,176
		普通預金 敦賀信用金庫 美浜支店	運転資金	法人管理	13,458
		普通預金 福井銀行美浜支店	運転資金	シルバー人材センター事業	267,395
		普通預金 福邦銀行美浜支店	運転資金	シルバー人材センター事業	645,040
		普通預金 JA 福井県 みはま支店	運転資金	シルバー人材センター事業	67,262
		小 計			3,894,331
	未収入金	公共 25 件 民間事業所 32 件 一般家庭 25 件	契約金額	シルバー人材センター事業	5,679,824
			派遣手数料		184,451
			労働保険		5,157
		小 計			5,869,432
	立替金				17,000
流動資産合計					9,780,763
(固定資産)					
特定資産	預 金	普通預金 敦賀信用金庫 美浜支店	財政運営資金 積立資産	シルバー人材センター事業	4,500,000
その他の固定資産	什器備品費	倉 庫	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	シルバー人材センター事業	1
固定資産合計					4,500,001
資 産 合 計					14,280,764

(流動負債)						
	未払金	配分金 160 名	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	4,921,202	
		会員立替 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	123,335	
		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	293,700	
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	635,926	
		社会保険料等	職員社会保険		247,195	
		小 計			6,221,358	
	前受金	事業費	受託事業前受金 正会員会費	シルバー人材センター事業	630,736 213,000	
		小 計			843,736	
	預り金	職員源泉税他	職員源泉所得税 預り金 役員報酬源泉所得税	シルバー人材センター事業	38,290 248,027 3,843	
		小 計			290,160	
	流動負債合計					7,355,254
	固定負債合計					0
	負 債 合 計					7,355,254
正 味 財 産					6,925,510	