

# 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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<br>敦賀信用金庫<br>美浜支店             | 運転資金                          | シルバー人材センター事業 | 2,625,224  |
|          |       | 普通預金<br>敦賀信用金庫<br>美浜支店             | 運転資金                          | 法人管理         | 29,101     |
|          |       | 普通預金<br>福井銀行美浜支店                   | 運転資金                          | シルバー人材センター事業 | 857,615    |
|          |       | 普通預金<br>福邦銀行美浜支店                   | 運転資金                          | シルバー人材センター事業 | 270,628    |
|          |       | 普通預金<br>JA 福井県<br>みはま支店            | 運転資金                          | シルバー人材センター事業 | 78,653     |
|          |       | 小 計                                |                               |              | 3,861,221  |
|          |       | 公共 32 件<br>民間事業所 29 件<br>一般家庭 30 件 | 契約金額                          | シルバー人材センター事業 | 4,457,985  |
|          | 未収入金  |                                    | 派遣手数料                         |              | 2,603,120  |
|          |       | 小 計                                |                               |              | 548,471    |
|          | 立替金   |                                    |                               |              | 142,871    |
|          | 前払金   |                                    |                               |              | 7,752,447  |
|          | 立替金   |                                    |                               |              | 561,538    |
|          | 前払金   |                                    |                               |              | 100,550    |
| 流動資産合計   |       |                                    |                               |              | 12,275,756 |
| (固定資産)   |       |                                    |                               |              |            |
| 特定資産     | 預 金   | 普通預金<br>敦賀信用金庫<br>美浜支店             | 財政運営資金<br>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 | 草刈機 2 台                            | 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 | 1,060,425  |
| 固定資産合計   |       |                                    |                               |              | 5,560,425  |
| 資 産 合 計  |       |                                    |                               |              | 17,836,181 |

| (流動負債)  |     |              |                              |              |                      |
|---------|-----|--------------|------------------------------|--------------|----------------------|
|         | 未払金 | 配分金 165 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 | 5,407,550            |
|         |     | 会員立替<br>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 | 107,848              |
|         |     | 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 | 959,117              |
|         |     | 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 | 702,740              |
|         |     | 社会保険料等       | 労働保険・職員社会保険                  |              | 166,116              |
|         |     | 小 計          |                              |              | 7,343,371            |
|         | 前受金 | 事業費          | 受託事業前受金<br>正会員会費             | シルバー人材センター事業 | 1,060,168<br>122,250 |
|         |     | 小 計          |                              |              | 1,182,418            |
|         | 仮受金 |              |                              |              | 222,800              |
|         | 預り金 | 職員源泉税他       | 職員源泉所得税他                     | シルバー人材センター事業 | 220,723              |
|         |     | 小 計          |                              |              | 220,723              |
| 流動負債合計  |     |              |                              |              | 8,969,312            |
| 固定負債合計  |     |              |                              |              | 0                    |
| 負 債 合 計 |     |              |                              |              | 8,969,312            |
| 正 味 財 産 |     |              |                              |              | 8,866,869            |