

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)					
	郵便振替口座	当座預金 ゆうちょ銀行	シルバー派遣事業の運転資金として	1,650	
	預金	普通預金 四国銀行下知支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	26,482,035	
		普通預金 四国銀行下知支店	高齢者活躍人材確保育成事業の運転資金として	2,822,121	
	未収金	高知労働局	令和4年度労働保険料還付額	67,660	
		㈱全福サービス	令和4年度団体傷害確定保険料還付額	3,124	
		派遣先事業所等	派遣事業の令和4年度未収額	23,202,905	
	立替金	シルバー人材センター	拠点センターの派遣システム利用料額	391,240	
	前払金	東京海上日動火災保険㈱等	令和5年度に係る自動車保険料額他	127,508	
		㈱全福サービス	派遣事業の令和5年度賠償責任保険料額	205,530	
		㈱全福サービス	法人管理の令和5年度役員賠償責任保険料額	32,000	
		㈱全福サービス	令和5年度個人情報漏えい保険料額	25,500	
	流動資産合計				53,361,273
	(固定資産)				
	特定資産	財政調整資金積立資産	普通預金 四国銀行下知支店	法人管理の短期資金貸付金	11,000,000
その他固定資産	什器備品	タイムレコーダー他	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	70,407	
			法人管理として使用している	2	
	冷暖房設備	エアコン3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	1	
固定資産合計				11,070,410	
資産合計				64,431,683	
(流動負債)					
	未払金	社会保険料、時間外手当他	シルバー人材センター事業に供する未払額	373,339	
			法人管理に供する未払額	14,339	
		委託金返還金他	高齢者活躍人材確保育成事業に供する未払額	2,051,365	
		派遣会員への貸金他	派遣事業に供する未払額	34,818,576	
	預り金	職員社会保険料他	シルバー人材センター事業に供する預り額	293,072	
			派遣事業に供する預り金	67,100	
			法人管理に供する預り額	1,462	
流動負債合計				37,619,253	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				37,619,253	
正味財産				26,812,430	