

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) | 現金預金 | 手元保管 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 50,000 | |
| | | 普通預金 三井住友銀行三木支店 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 33,687,844 | |
| | | 普通預金 三井住友銀行三木支店 | 法人管理の運転資金として | 122,400 | |
| | | 普通預金 兵庫みらい農協三木市久留美支店 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 10,891,648 | |
| | | 普通預金 みのり農協三木支店 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 4,400,388 | |
| | | 郵便振替口座 ゆうちょ銀行 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 78,217 | |
| | 未収金 | 事業収入301件 | シルバー人材センター事業の契約未収金額他 | 24,111,307 | |
| 流動資産合計 | | | | 73,341,804 | |
| (固定資産) | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 三井住友銀行三木支店 | 職員退職金支払いのための積立資産として管理されている預金 | 3,658,507 |
| | | 財政運営資金積立資産 | 定期預金 兵庫みらい農協三木市久留美支店 | 財政安定のための積立資産として管理されている預金 | 6,848,900 |
| | | | 定期預金 みのり農協三木支店 | 財政安定のための積立資産として管理されている預金 | 8,441,764 |
| その他固定資産 | 電話加入権 | 7回線 | 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 | 509,652 | |
| 固定資産合計 | | | | 19,458,823 | |
| 資産合計 | | | | 92,800,627 | |
| (流動負債) | 未払金 | 配分金464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 | 22,747,383 | |
| | | 材料費、業務委託料等 | シルバー人材センター事業に供する材料費、業務委託料等の未払い金額 | 1,634,022 | |
| | | 三木税務署 | 令和4年度消費税未払い金額 | 1,055,000 | |
| | 預り金 | 職員社会保険料等 | 職員からの社会保険料等預り金 | 246,832 | |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 賞与支給に対する当期負担額 | 2,140,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 27,823,237 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員退職金規程における退職金要支給額 | 3,658,507 | |
| 固定負債合計 | | | | 3,658,507 | |
| 負債合計 | | | | 31,481,744 | |
| 正味財産 | | | | 61,318,883 | |

←事業収入件数は未入金管理台帳の件数