

財 産 目 録
令和 6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	30,000
		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	33,412,057
		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	128,800
		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	7,331,644
		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	8,196,925
		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	204,535
	未収金	事業収入236件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	24,976,092
流動資産合計				74,280,053
(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	3,706,973
	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
固定資産合計				19,507,289
資産合計				93,787,342
(流動負債)	未払金	配分金448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	21,813,504
		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	2,115,954
		三木税務署	令和5年度消費税未払い金額	3,565,400
	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	687,311
	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	2,229,000
流動負債合計				30,411,169
(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	3,706,973
固定負債合計				3,706,973
負債合計				34,118,142
正味財産				59,669,200

←事業収入件数は未入金管理台帳の件数+派遣収入+利息
233+2+1