

# 財 産 目 録

令和 8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	21,865,644	
		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	138,800	
		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	17,483,565	
		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	6,374,397	
		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	485,305	
	未収金	事業収入251件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	27,499,023	
流動資産合計				73,876,734	
(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	3,956,090
		財政運営資金積立資産	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				12,907,506	
資産合計				86,784,240	
(流動負債)	未払金	配分金435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	23,568,459	
		材料費、業務委託料等 三木税務署	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 令和7年度消費税未払い金額	1,838,320	
		職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	2,262,200	
	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	279,567	
	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	2,454,000	
流動負債合計				30,402,546	
(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	3,956,090	
固定負債合計				3,956,090	
負債合計				34,358,636	
正味財産				52,425,604	

←事業収入件数は未入金管理台帳の件数+派遣収入+利息  
250+1+0