

公益社団法人富里市シルバー人材センター
令和5年度財産目録
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
		使用目的等	使用事業	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	手元保管	運転資金として	公益目的事業	40,661
	手元保管	運転資金として	法人管理	8,137
普通預金	千葉銀行富里支店	運転資金として	公益目的事業	3,264,055
	千葉銀行富里支店	運転資金として	法人管理	2,272,787
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	公益目的事業	1,542,390
未収金	受託事業発注者	シルバー人材センター事業の受託事業の請求額等	公益目的事業	9,810,577
仮払金	派遣事業	派遣会員運転記録証明書	公益目的事業	1,966
	法定福利費	社会保険料等	法人管理	12,664
立替金				0
前払金	ゆうちょ銀行	令和4年度分ゆうちょBiz手数料	公益目的事業	13,200
	役員賠償責任保険	令和4年度法人負担分	法人管理	96,000
流動資産合計				17,062,437
2. 固定資産				
(1)特定資産				
減価償却引当資産	普通預金	車両運搬具及び什器備品の買替えに備えた資産	公益目的事業	1,913,885
	千葉銀行富里支店			
財政運営資金 積立資産	定期預金	シルバー人材センター事業に使用するために備えた資産	公益目的事業	7,113,632
	千葉銀行富里支店			
	定期貯金 富里郵便局	シルバー人材センター事業に使用するために備えた資産	公益目的事業	4,500,000
特定資産合計				13,527,517
(2)その他固定資産				
土地				0
建物				0
構築物				0
車両運搬具	トヨタ トヨエース	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の用に供している	公益目的事業	1
	ホンダ ステップワゴン	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の用に供している	公益目的事業	1
	トヨタ ライトエース	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の用に供している	公益目的事業	1
	三菱 ミニキャブバン	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の用に供している	公益目的事業	1
	トヨタ ピクシストラック	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の用に供している	公益目的事業	1
	スズキ キャリイ	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の用に供している	公益目的事業	1

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	
		スズキ エブリイ	公益目的保有財産であり、シルバー 人材センター事業の用に供している	公益目的事業	1
	什器備品	備品保管庫1棟	公益目的保有財産であり、シルバー 人材センター事業の用に供している	公益目的事業	1
	預託金	車両運搬具の内6 台分のリサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー 人材センター事業の用に供している	公益目的事業	51,160
	その他の固定資 産合計				51,168
	固定資産合計				13,578,685
	資産合計				30,641,122
II 負債の部					
1. 流動負債					
	未払金	配分金等	シルバー人材センター事業に供 する配分金等	公益目的事業	6,452,640
		富里市	シルバー人材センター事業に供 する枝葉草等搬入費用	公益目的事業	117,260
		支払材料費等	シルバー人材センター事業に供 する車両の燃料代	公益目的事業	52,508
		給料手当等	シルバー人材センター事業に供 する事務局職員の給料手当等	公益目的事業	0
		臨時雇賃金等	シルバー人材センター事業に供 する事務局職員の臨時雇賃金等	公益目的事業	111,360
		通信運搬費	シルバー人材センター事業に供 する電話料金	公益目的事業	10,440
		光熱水料費	シルバー人材センター事業に供 する電気料金	公益目的事業	387
		委託費	シルバー人材センター事業に供 する複写機の保守料等	公益目的事業	9,790
		法定福利費	シルバー人材センター事業に供 する社会保険料等	公益目的事業	328,531
			法人管理に供する事務局職員の 社会保険料等	法人管理	12,664
		租税公課	シルバー人材センター事業に供 する消費税等	公益目的事業	641,000
	前受金	前金での作業の清 算後の残金	シルバー人材センター事業に供 する前受金等	公益目的事業	1,640
	預り金	事務局職員	シルバー人材センター事業に供 する職員の社会保険料	公益目的事業	135,730
	仮受金	法定福利費	法人会計分社会保険料等	公益目的事業	12,670
	流動負債合計				7,886,620
2. 固定負債					
	固定負債合計				0
	負債合計				7,886,620
正味財産					22,754,502