

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	手許現金有高	シルバー人材センター事業の運転資金として	100,000
	預金	普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	11,954,284
		普通預金山陰合同銀行雲南支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	4,514,787
		普通預金しまね信用金庫木次支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	341,511
		普通預金ゆうちょ銀行木次郵便局	シルバー人材センター事業の運転資金として	414,017
		普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	シルバー人材センター事業指定管理 創生館の運転資金として	8,658
		普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	シルバー人材センター事業指定管理 掛合体育館の運転資金として	1,136,534
		普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	シルバー人材センター事業指定管理 掛合野球場の運転資金として	446,160
		普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	シルバー人材センター事業指定管理 斐伊児童クラブの運転資金として	2,340,251
普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店		法人管理の運転資金として	445,500	
未収金	受託事業	シルバー人材センター事業の受託事業未収金	6,638,920	
	正会員会費	シルバー人材センター事業における未収金	0	
立替金	スポーツ保険掛金他	シルバー人材センター事業における立替え額	49,600	
前払金	役員賠償責任、個人情報漏えい保険他掛金	シルバー人材センター事業における前払い額	126,540	
流動資産合計				28,516,762
(固定資産)				
特定資産	20周年記念行事積立資産	定期預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	公益目的保有財産であり20周年記念行事のために特定費用準備金として管理している	1,200,000
	インボイス制度対応積立資産	定期預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	インボイス制度により納税額が今後増えるため、その準備金として管理している預金	2,578,000
	建物取得積立資産	定期預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	公益目的保有財産であり建物取得のために特定費用準備金として管理している預金	3,000,000
その他固定資産	建物	物置	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	97,789
	車輛運搬具	車輛2台	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	2
	什器備品	芝刈機、エアコン他	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	591,354
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	15,720
固定資産合計				7,482,865
資産合計				35,999,627
(流動負債)				
	未払金	配分金3月分	シルバー人材センター事業に供する未払い額	8,102,079
		職員3月分給与	シルバー人材センター事業に供する未払い額	448,200
		役員報酬3月分	シルバー人材センター事業に供する未払い額	70,000
		社会保険料2,3月分	シルバー人材センター事業に供する未払い額	546,185
		支払材料代、リース料他	シルバー人材センター事業に供する未払い額	1,059,631
		令和5年度消費税	シルバー人材センター事業に供する未払い額	1,341,300
	前受金	受託事業	シルバー人材センター事業に供する受託事業契約金額の前受額	769,474
		正会員会費	シルバー人材センター事業に供する前受額	10,000
	預り金	職員源泉税等	シルバー人材センター事業に供する預り額	489,136
		児童クラブ利用料	シルバー人材センター事業に供する預り金	112,650
流動負債合計				12,948,655
負債合計				12,948,655
正味財産				23,050,972