

# 財 産 目 録

令和7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                          | 104,000    |
|                      | 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                          | 18,053,511 |
|                      |                     | 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                          | 1,117,637  |
|                      |                     | 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                          | 714,043    |
|                      |                     | 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                          | 175,895    |
|                      |                     | 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<br>生館の運転資金として                | 創 9,671    |
|                      |                     | 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<br>掛合体育館の運転資金として             | 0          |
|                      |                     | 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<br>掛合野球場の運転資金として             | 165,257    |
|                      |                     | 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<br>斐伊児童クラブの運転資金として           | 2,023,068  |
| 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         | 441,332                                       |            |
| 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 | 5,968,130                                     |            |
| 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 | 73,500                                        |            |
| 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 | 127,710                                       |            |
| 流動資産合計               |                     |                      |                                               | 28,973,754 |
| (固定資産)               |                     |                      |                                               |            |
| 特定資産                 | 20周年記念行事<br>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<br>特定費用準備金として管理している預金 | 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、<br>その準備金として管理している預金    | 1,289,000  |
|                      | 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<br>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<br>使用している            | 89,467     |
|                      | 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<br>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<br>使用している            | 381,773    |
|                      | 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<br>使用している            | 15,720     |
| 固定資産合計               |                     |                      |                                               | 5,975,962  |
| 資産合計                 |                     |                      |                                               | 34,949,716 |
| (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                          | 7,143,987  |
|                      |                     | 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                          | 362,652    |
|                      |                     | 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3月分             | シルバー人材センター事業に供する未払い額                          | 282,140    |
|                      |                     | 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                          | 805,241    |
|                      | 未払消費税等              | 令和6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                          | 2,708,300  |
|                      | 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<br>金額の前受額              | 22,863     |
|                      |                     | 正会員会費                | シルバー人材センター事業に供する前受額                           | 5,500      |
|                      | 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                           | 134,121    |
|                      |                     | 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                           | 132,710    |
| 流動負債合計               |                     |                      |                                               | 11,667,514 |
| 負債合計                 |                     |                      |                                               | 11,667,514 |
| 正味財産                 |                     |                      |                                               | 23,282,202 |