

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	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	99,700
	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	12,086,556
		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	881,919
		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	171,139
		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	279,144
		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	19,687
		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	302,826
		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	1,586,408
		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させ児童クラブの運転資金として	370,983
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	381,593		
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	6,745,931	
立替金	スポーツ保険掛金他	放課後児童クラブ事業における立替え額	57,600	
立替金	理事長社会保険料	法人会計における立替え額	6,760	
前払金	役員賠償責任、個人情報漏えい保険他掛金	法人会計事業における前払い額	133,710	
流動資産合計				23,123,956
(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	20周年記念行事のために公益充実資金として管理している資金	1,200,000
	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	建物取得のために公益充実資金として管理している資金	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	81,145
	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	383,149
	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				4,680,016
資産合計				27,803,972
(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	7,982,975
		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	402,400
		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	698,704
	未払消費税等	令和7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	1,370,400
	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	262,083
		理事長社会保険料	法人会計事業に供する預り額	3,380
児童クラブ利用料		放課後児童クラブ事業に供する預り金	164,984	
流動負債合計				11,237,066
負債合計				11,237,066
正味財産				16,566,906