

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	
(流動資産)				
現金	金庫保管	運転資金	シルバー人材センター事業	39,497
普通預金	普通預金 南都銀行平群支店	運転資金	シルバー人材センター事業	5,711,287
定期預金	普通預金 南都銀行平群支店	財政の健全な運営に資する為の運転資金	シルバー人材センター事業	1,500,000
未収金	公益目的事業収益	契約金額	シルバー人材センター事業	1,301,209
		派遣手数料 第4四半期分	シルバー人材センター事業	12,118
仮払金	田中様	駐車場賃借料	シルバー人材センター事業	200,000
	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 (相手先 建石様)	備品破損・弁償分	シルバー人材センター事業	34,100
立替金	奈良労働局	職員保険料	シルバー人材センター事業	5,644
流動資産合計				8,803,855
(固定資産)				
財政運営資金積立資産	普通預金 南都銀行平群支店	シルバー人材センター事業に供する 剰余金分振替	シルバー人材センター事業	1,356,644
リース資産	注釈. ※1	注釈. ※2	シルバー人材センター事業	10,694,837
		注釈. ※3	法人会計	562,888
固定資産合計				12,614,369
資産合計				21,418,224
(流動負債)				
未払金	支払配分金 (3月計上分)	シルバー人材センター事業に供する 未払い金額	シルバー人材センター事業	1,400,630
	材料費 (3月計上分)	シルバー人材センター事業に供する 未払い金額	シルバー人材センター事業	2,800
	NTTファイナンス株式会社 (3月計上分)	シルバー人材センター事業に供する 未払い金額	シルバー人材センター事業	20,842

(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	
	NTTファイナンス株式会社 法人会計立替金 (3月計上分)	シルバー人材センター事業に供する 未払い金額	シルバー人材センター事業	1,097
	租税公課 消費税分 (3月計上分)	シルバー人材センター事業に供する 未払い金額	シルバー人材センター事業	518,700
	連合交付金 返還分	シルバー人材センター事業に供する 未払い金額	シルバー人材センター事業	81,000
前受金	会員会費	シルバー人材センター事業に供する 前受金額	シルバー人材センター事業	280,860
	受注先前受金	シルバー人材センター事業に供する 前受金額	シルバー人材センター事業	10,000
預り金	雇用保険料	シルバー人材センター事業に供する 預り金額	シルバー人材センター事業	188,480
1年以内 返済予定 のリース 債務	リース資産の為に 使用する負債	シルバー人材センター事業に供する リース債務 (次年度)	シルバー人材センター事業	1,695,988
			法人会計	89,263
流動負債合計				4,289,660
(固定負債)				
リース 債務	リース資産の為に 使用する負債	シルバー人材センター事業に供する リース債務	シルバー人材センター事業	4,765,359
			法人会計	250,809
固定負債合計				5,016,168
負債合計				9,305,828
正味財産				12,112,396

〔注釈〕

- ※ 1. 事務所建物 [住所. 奈良県生駒郡平群町下垣内137-1]
- ※ 2. 共用財産であり、95%を公益目的財産としてシルバー人材センター事業に使用している。
- ※ 3. 共用財産であり、5%を法人管理の為に使用している。