

財産目録

令和5年03月31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)					
	現金預金	現金 手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	26,148
		普通預金 多気郡農協多気支店	運転資金	シルバー人材センター事業 法人管理	7,257,770
		普通預金 百五銀行多気支店	運転資金	シルバー人材センター事業	15
	未収金	未収配分金	契約金額	シルバー人材センター事業	1,991,841
		未収材料費等	契約金額	シルバー人材センター事業	60,208
		未収事務費	契約金額	シルバー人材センター事業	5,264,260
		三重県シルバー人材 センター連合会	労働派遣手数料	シルバー人材センター事業	76,087
	前払金	全福サービス	保険料	シルバー人材センター事業	111,540
松阪税務署		中間消費税	シルバー人材センター事業	495,000	
流動資産合計					15,282,869
(固定資産)					
特定資産	車両運搬具購入積立資産	普通預金 多気郡農協相可支店	車両買い替えに備えたもの	シルバー人材センター事業	3,297,871
	インボイス対策積立資産	普通預金 多気郡農協相可支店	インボイス制度に備えたもの	シルバー人材センター事業	600,000
その他の 固定資産	車両運搬具	スズキエブリイ1台 車番2603	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	車両運搬具	ダイト ハイゼットカーゴ デッキバン 車番7163	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	車両運搬具	ダイト 軽トラ 車番8218	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	什器備品	畔草刈機 2台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	117,426
	什器備品	物置 1個	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	136,728
	什器備品	剪枝機 1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	什器備品	パソコン 1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	100,127
	什器備品	パソコン 1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	199,800
	什器備品	卓上型紙折り機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	228,342
	電話加入権		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	38,640
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	22,070
	リース資産	システム利用料 1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	165,000
固定資産合計					4,906,008
資産合計					20,188,877
(流動負債)					
	未払金	配分金111名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	3,538,151
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	119,947
		業者支払い等	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	1,605,379
	前受金	受託事業費	シルバー人材センター事業に供する前受け金額	シルバー人材センター事業	73,578
	預り金	預り源泉所得税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	35,500
		預り源泉所得税	役員からの源泉所得税預り金	法人管理	5,214
		預り住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	102,400
		預り雇用保険料等	職員からの雇用保険料預り金等	シルバー人材センター事業	19,664
流動負債合計					5,499,833
負債合計					5,499,833
正味財産					14,689,044