

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	使用事業	金額	
(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	6,977	
		普通預金 三十三銀行 熊野市役所出張所2080491	運転資金	シルバー人材センター事業	117,302	
		普通預金 三十三銀行 熊野支店6000393	運転資金	シルバー人材センター事業	1,537,641	
		普通預金 伊勢農協 熊野支店0025469	運転資金	シルバー人材センター事業	322,761	
	未収金	総件数35件(公共17件、民間・個人18件)	契約金額	シルバー人材センター事業	1,498,925	
	前払金	あいおいニッセイ同和損害 保険(株)	シルバー傷害保険料、賠償責任保 険料	シルバー人材センター事業	216,270	
		(株)全福サービス	役員賠償保険掛金	法人管理	14,000	
流動資産合計					3,713,876	
(固定資産)						
特定資産	退職給付引 当資産	普通預金 三十三銀行 熊野市役所出張所2080493	職員退職金支払のための積立資産 として管理されている預金	シルバー人材センター事業	933,000	
				法人管理	113,000	
固定資産合計					1,046,000	
資産合計					4,759,876	
(流動負債)						
	未払金	配分金 50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	1,372,741	
		材料費、物品等	シルバー人材センター事業に供す る物品・材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	56,938	
		臨時雇賃金	シルバー人材センター事業に供す る賃金の未払い金額	シルバー人材センター事業	84,645	
			法人管理に供する賃金の未払い金 額	法人管理	4,455	
		法定福利費	シルバー人材センター事業に供す る社会保険料の未払い金額	シルバー人材センター事業	699	
			法人管理に供する社会保険料の未 払い金額	法人管理	121	
		消費税	シルバー人材センター事業に供す る消費税の未払い金額	シルバー人材センター事業	207,071	
	前受金	受託事業費	発注者からの前受金	シルバー人材センター事業	215,671	
		令和5年度正会員会費 19 名	正会員からの会費前受金	シルバー人材センター事業	14,250	
	法人管理			14,250		
	預り金	職員源泉税	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	15,858	
		役員源泉税	役員からの源泉所得税預り金	法人管理	2,141	
		職員雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	シルバー人材センター事業	345	
	流動負債合計					1,989,185
	(固定負債)					
	退職給付引 当金	職員に対するもの	職員退職手当規程における退職金 要支給額	シルバー人材センター事業	933,000	
				法人管理	113,000	
固定負債合計					1,046,000	
負債合計					3,035,185	
正味財産					1,724,691	