

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	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	13,800
		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	269,882
		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	1,719,652
		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	5,119
	未収金	総件数31件(公共10件、民間・個人21件)	契約金額	シルバー人材センター事業	1,270,928
	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	219,410
		(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					3,512,791
(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	1,022,100
				法人管理	122,900
固定資産合計					1,145,000
資産合計					4,657,791
(流動負債)					
	未払金	配分金 49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	1,324,078
		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	62,847
		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	98,800
			法人管理に供する賃金の未払い金 額	法人管理	5,200
		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	433,948
	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	51,725
		令和7年度正会員会費15名	正会員からの会費前受金	シルバー人材センター事業	11,250
	法人管理			11,250	
	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	17,320
		役員源泉税	役員からの源泉所得税預り金	法人管理	2,263
		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	596
流動負債合計					2,019,277
(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	1,022,100
				法人管理	122,900
固定負債合計					1,145,000
負債合計					3,164,277
正味財産					1,493,514