

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	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	13,681
		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	291,390
		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	1,414,545
		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	230,212
	未収金	総件数32件(公共9件、民間・個人23件)	契約金額	シルバー人材センター事業	1,346,294
	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	212,600
		(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					3,522,722
(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	93,600
				法人管理	10,400
固定資産合計					104,000
資産合計					3,626,722
(流動負債)					
	未払金	配分金 51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	1,373,621
		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	35,507
		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	157,620
			法人管理に供する賃金の未払い金額	法人管理	6,105
		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	126,439
	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	65,651
		令和8年度正会員会費14名	正会員からの会費前受金	シルバー人材センター事業	10,500
	法人管理			10,500	
	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	14,023
		役員源泉税	役員からの源泉所得税預り金	法人管理	2,202
		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	770
流動負債合計					1,802,938
(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	93,600
				法人管理	10,400
固定負債合計					104,000
負債合計					1,906,938
正味財産					1,719,784