

公益社団法人 熊野市シルバー人材センター

財産目録

令和5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	6,501
		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	140,079
		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	1,027,864
		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	527,338
	未収金	総件数30件(公共13件、民間・個人17件)	契約金額	シルバー人材センター事業	1,581,931
	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	シルバー人材センター事業	141,240
		あいおいニッセイ同和損害 保険(株)	シルバー賠償責任保険料	シルバー人材センター事業	75,690
		(株)全福サービス	役員賠償保険掛金	法人管理	14,000
	立替金	三重労働局	労働保険料	シルバー人材センター事業	22
	流動資産合計				3,514,665
(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	847,500
				法人管理	103,500
固定資産合計				951,000	
資産合計				4,465,665	
(流動負債)					
	未払金	配分金 54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	1,658,283
		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	65,389
		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	99,275
			法人管理に供する賃金の未払い金額	法人管理	5,225
	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	107,904
		令和5年度正会員会費 21名	正会員からの会費前受金	シルバー人材センター事業	15,750
				法人管理	15,750
	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	16,816
		役員源泉税	役員からの源泉所得税預り金	法人管理	305
	流動負債合計				1,984,697
(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	847,500
				法人管理	103,500
固定負債合計				951,000	
負債合計				2,935,697	
正味財産				1,529,968	