

財 産 目 録

(令和5年3月31日現在)

(単価：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額		
(流動資産)	現金	市川町上瀬加(本部)	手元資金として	0	
	普通預金	J A 福崎東 1946698	運転資金として	58,791,198	
	普通預金	J A 市川 2482281	運転資金として	61,510	
	普通預金	J A 福崎東 1946606	運転資金として	69,790	
	普通預金	但陽信金福崎 5075929	運転資金として	2,587,360	
	普通預金	みなと福崎 3498689	運転資金として	1,157,351	
	普通預金	但陽信金福崎 5295068	運転資金として	1,566,000	
	普通預金	J A 福崎東 1945781	運転資金として	12,770,943	
	当座預金	J A 福崎東 1235416	運転資金として	0	
	普通預金	ゆうちょ銀行 四三八 9457633	運転資金として	0	
	立替金	年末調整還付未済分		4,720	
未収金	3月請求分 129件	運転資金として	16,089,458		
流動資産合計			93,098,330		
(固定資産)	車輛 6台		シルバー人材センター事業に使用している	2,770,211	
	福崎 軽ワゴン 27-91		"	1	
	神河 軽ワゴン 82-44		"	1	
	安全パトロール専用車52-92		"	571,904	
	市川 軽ワゴン 616		"	423,049	
	本部 軽トラック 990		"	670,878	
	本部 ADバン 13-45		"	1,104,378	
	構築物(プレハブ)	道具入れ		シルバー人材センター事業に使用している	1
	什器備品			シルバー人材センター事業に使用している	3,285,625
	プロジェクター	入会説明会時使用		"	1
	事務所空調	事務所		"	1
	建物付属設備	事務所		"	1,868,388
	空調	入会説明会		"	1
	空調	作業所(多目的室)		"	138,730
	改修設備	福崎連絡所		"	1,048,490
	改修設備(流し・手洗い)	福崎連絡所		"	230,014
	預託金 6台	自動車リサイクル料金		シルバー人材センター事業に使用している	54,550
	福崎 軽ワゴン 27-91	"		"	9,210
	神河 軽ワゴン 82-44	"		"	8,400
	市川 軽ワゴン 616	"		"	7,860
	安全パトロール専用車52-92	"		"	10,190
本部 軽トラック 990	"		"	9,520	
本部 ADバン 13-45	"		"	9,370	
固定資産合計			6,110,387		
資産合計			99,208,717		
(流動負債)	未払金	配分金 432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	15,118,381	
		材 料 費	シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い金額	28,644	
		業務通信費等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	667,514	
		消 費 税	法人事業に供する業務委託料等の未払い金額	7,572	
	前受金	R4年度分		515,100	
		会員会費 256名	シルバー事業に供する	768,000	
	預り金	会員会費 266名	法人事業に供する	798,000	
		社会保険料	職員からあずかったもの	359,205	
雇用保険料		職員からあずかったもの	88,034		
	役員所得税	法人事業に供する	1,137		
	役員賠償保険料	法人事業に供する	6,000		
流動負債合計			18,357,587		
負債合計			18,357,587		
正味財産			80,851,130		