

財 産 目 録

(令和6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 | 52,957,617 | |
| | 普通預金 | J A 市川 2482281 | 運転資金として | 770,318 | |
| | 普通預金 | J A 福崎東 1946606 | 運転資金として | 159,290 | |
| | 普通預金 | 但陽信金福崎 5075929 | 運転資金として | 9,427,496 | |
| | 普通預金 | みなと福崎 3498689 | 運転資金として | 308,479 | |
| | 普通預金 | 但陽信金福崎 5295068 | 運転資金として | 1,551,000 | |
| | 普通預金 | J A 福崎東 1945781 | 運転資金として | 5,922,651 | |
| | 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 | | 2,050 | |
| | 未収金 | 3月請求分 132件 | 運転資金として | 17,826,131 | |
| | 未収金 | 労働者派遣事業受託収益 | 運転資金として | 3,435,300 | |
| 流動資産合計 | | | 92,360,332 | | |
| (固定資産) | 車輛 7台 | | シルバー人材センター事業に使用している | 2,699,902 | |
| | 開拓 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 | | " | 1 | |
| | 市川 軽ワゴン 616 | | " | 147,683 | |
| | 本部 軽トラック 990 | | " | 419,299 | |
| | 本部 ADバン 13-45 | | " | 736,252 | |
| | 福崎 軽ワゴン 47-74 | | " | 1,396,665 | |
| | 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 | 3,803,083 | |
| | プロジェクター | 入会説明会時使用 | " | 1 | |
| | 事務所空調 | 事務所 | " | 939,410 | |
| | 建物付属設備 | 事務所 | " | 1,624,962 | |
| | 空調 | 入会説明会 | " | 1 | |
| | 空調 | 作業所(多目的室) | " | 26,673 | |
| | 改修設備 | 福崎連絡所 | " | 999,479 | |
| | 改修設備(流し・手洗い) | 福崎連絡所 | " | 212,557 | |
| | 預託金 7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 | 62,700 | |
| | 開拓 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 | |
| | 福崎 軽ワゴン 47-74 | " | " | 8,150 | |
| | 固定資産合計 | | | 6,565,686 | |
| | 資産合計 | | | 98,926,018 | |
| | (流動負債) | 未払金 | 配分金 417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 | 15,354,343 |
| | | | 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 | 120,364 |
| | | | 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 | 1,262,768 |
| | | | 消 費 税 | 法人事業に供する業務委託料等の未払い金額 | 115,298 |
| | | 前受金 | R5年度分 | | 2,009,200 |
| 会員会費 255名 | | | シルバー事業に供する | 765,000 | |
| 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 | 720,462 | | |
| | 雇用保険料 | 職員からあずかったもの | 127,907 | | |
| 流動負債合計 | | | 21,273,342 | | |
| 負債合計 | | | 21,273,342 | | |
| 正味財産 | | | 77,652,676 | | |