

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	金額
(流動資産)				
	普通預金	西兵庫農協 福崎東支店	シルバー人材センター事業の運転資金	48,265,670
		西兵庫農協 福崎東支店		18,330,007
		西兵庫農協 市川支店		313,458
		西兵庫農協 福崎東支店		3,096,299
		但陽信用金庫 福崎支店		335,455
		西兵庫農協 福崎東支店		1,590,000
		西兵庫農協 福崎東支店		3,587,680
		ゆうちょ銀行 四三八支店		0
	未収金	受託事業 発注者3月分122件	シルバー人材センター事業の契約未収金額	15,300,334
		兵庫県シルバー人材センター協会	労働者派遣事業受託収益の未収金額	869,000
	立替金	年末調整還付未済分	シルバー人材センター事業の年末調整還付金立替金額	2,050
流動資産合計				91,689,953
(固定資産)				
その他固定資産	構築物	プレハブ	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
	車輛運搬具	軽トラック等7台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	775,931
	什器備品	プロジェクター他	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2,890,871
	預託金	自動車リサイクル料金7台分	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	62,700
固定資産合計				3,729,503
資産合計				95,419,456
(流動負債)				
	未払金	配分金 297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	14,110,652
		材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	46,248
		業務委託料等	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	1,658,191
			法人会計に供する業務委託料等の未払い金額	82,000
		消費税等	令和7年度確定消費税	3,155,700
	前受金	会員会費 530名	令和8年度会費前受金	1,590,000
	預り金	源泉所得税	職員からの源泉所得税預り金	41,190
		市町村民税	職員からの市町村民税預り金	74,200
		社会保険料	職員からの社会保険料預り金	238,242
		雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	170,342
	仮受金	インフルエンザ*予防接種助成金	職員のインフルエンザ*予防接種助成金の仮受金	6,000
流動負債合計				21,172,765
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				21,172,765
正味財産				74,246,691