

財 産 目 録

令和 4 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) | | | | |
| 現金 | 手元保管 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 191,742 | |
| 預金 | 普通預金 三井住友銀行 明石支店 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 60,911,418 | |
| | 普通預金 日新信用金庫 本店 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 500,000 | |
| | 普通預金 ゆうちょ銀行 明石支店 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 2,188,572 | |
| | 普通預金 ゆうちょ銀行 明石支店 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 7,998,523 | |
| | 普通預金 三菱UFJ銀行 明石支店 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 21,857 | |
| | 普通預金 三井住友信託銀行 明石支店 | 預金利息 | 63 | |
| | 未収金 | 明石市 他 | シルバー人材センター事業における契約金額 | 58,275,547 |
| 前払金 | 役員賠償責任保険料等 | シルバー人材センター負担分 | 61,000 | |
| 流動資産合計 | | | 130,148,722 | |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 配分金支払準備資産 | 普通預金 三井住友銀行 明石支店 | シルバー人材センター事業に供する配分金の支払いをするために管理されている預金 | 53,000,000 |
| | 移転準備積立資産 | 定期預金 三井住友銀行 明石支店 | 公益目的事業のシルバー人材センター建物が老朽化しているため移転準備資金として使用している | 2,000,000 |
| その他固定資産 | 建物付属設備 | | 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 | 510,046 |
| | 什器備品 | | 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 | 1,002,520 |
| | 構築物 | | 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 | 1,036,828 |
| | 電話加入権 | | 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 | 308,384 |
| | 保証金 | | 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 | 1,068,680 |
| 固定資産合計 | | | 58,926,458 | |
| 資産合計 | | | 189,075,180 | |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 配分金 | 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 | 47,817,952 | |
| | 業者材料費・社会保険料等 | シルバー人材センター事業に供する材料費・職員の社会保険料等の未払い金額 | 2,528,969 | |
| | 租税公課 | シルバー人材センター事業における法人税・消費税 | 4,501,200 | |
| | 社会保険料等 | シルバー人材センターの法人管理に要する職員の社会保険料等未払い金額 | 601,356 | |
| | 預り金 | 職員源泉税 | シルバー人材センター事業における職員からの源泉所得税・住民税の預り金 | 301,542 |
| | | 職員社会保険料 | シルバー人材センター事業における職員からの社会保険料預り金他 | 95,332 |
| | | 役員源泉税 | シルバー人材センターの法人管理役員からの源泉所得税預り金 | 273 |
| | | その他 | シルバー人材センター事業における手数料等 | 86,741 |
| | 前受金 | 正会員会費・パソコン教室受講料 | 会員からの前受 | 114,000 |
| | 仮受金 | 受取過入金・後払い物品購入費 | 発注先からの過入金 | 23,384 |
| 賞与引当金 | 職員賞与 | シルバー人材センター事業における6月支払賞与 | 3,000,964 | |
| | 職員賞与 | シルバー人材センターの法人管理に携わる職員6月支払賞与 | 333,000 | |
| 流動負債合計 | | | 59,404,713 | |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員退職金要支給額 | シルバー人材センター事業に対する職員の退職金に備えたもの | 3,044,176 | |
| | | シルバー人材センター事業、法人会計に対する職員の退職金に備えたもの | 309,281 | |
| 固定負債合計 | | | 3,353,457 | |
| 負債合計 | | | 62,758,170 | |
| 正味財産 | | | 126,317,010 | |