

財 産 目 録

令和6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
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	200,000
	普通預金	普通預金 四国銀行 徳島営業部	運転資金	シルバー人材センター事業 /法人管理	46,615,091
		普通預金 四国銀行 徳島営業部	預り金	法人管理	2,737,591
		普通預金 四国銀行 徳島営業部	運転資金	シルバー人材センター事業	4,149,733
		普通預金 徳島大正銀行 助任支店	運転資金	シルバー人材センター事業 /法人管理	1,669,052
		普通預金 阿波銀行 徳島市役所支店	運転資金	シルバー人材センター事業 /法人管理	10,309,214
		郵便貯金	郵便貯金	運転資金	シルバー人材センター事業 /法人管理
	未収金	受託事業 1,102件他 派遣事業手数料	運転資金	シルバー人材センター事業 /法人管理	66,773,704
	前払金	賃借料等	シルバー人材センター事業 に供する賃借料等の 前払い金額	シルバー人材センター事業 /法人管理	685,602
	立替金	労働保険料等	労働保険料等の立替 金額	法人管理	330,186
流動資産合計					133,555,865
(固定資産)					
(1) 特定資産					
		定期預金 四国銀行 徳島営業部	固定資産購入資金 積立資産	シルバー人材センター事業	9,000,000
		定期預金 四国銀行 徳島営業部	事務所改修工事資 金積立資産	シルバー人材センター事業 /法人管理	13,000,000
		定期預金 四国銀行 徳島営業部	インボイス制度対 応積立資産	シルバー人材センター事業 /法人管理	3,000,000
(2) その他固定資産					
	建物	建物改修工事(外壁クラック・ 側溝配管・タイル・ガラス等)	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	シルバー人材センター事業 /法人管理	3,770,665
		物置	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	シルバー人材センター事業 /法人管理	7,417
	建物付属 設備	動力等設備機器	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	シルバー人材センター事業 /法人管理	204,055

		給排水衛生設備	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	シルバー人材センター事業 /法人管理	423,374
		電気設備	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	シルバー人材センター事業 /法人管理	46,834
	構築物	作業場擁壁等設置工事 (擁壁、舗装路面等)	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	シルバー人材センター事業	2,124,000
	什器備品	エアコン6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	シルバー人材センター事業 /法人管理	49,123
		ワイヤレスアンプ1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	シルバー人材センター事業 /法人管理	1
		映写幕・遮光カーテン一式	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	シルバー人材センター事業	1
		シュレッダー	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	シルバー人材センター事業 /法人管理	70,752
		屋外掲示板	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	シルバー人材センター事業 /法人管理	30,240
	車輛運搬具	3t ダンプ2台 徳島400 そ 25-30 徳島400 た 9-54	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	シルバー人材センター事業	695,029
	預託金	3t ダンプ2台 リサイクル預託金	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	シルバー人材センター事業	18,380
	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	シルバー人材センター事業 /法人管理	309,840
固定資産合計					32,749,711
資産合計					166,305,576
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
(流動負債)					
未払金	配分金等 514名	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額	シルバー人材センター事業	26,196,528	
	業者材料費等	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	シルバー人材センター事業	2,430,028	
	業者委託費等	シルバー人材センター事業に供する業者委託費等の未払い金額	シルバー人材センター事業 /法人管理	2,666,261	
	消耗品費等	シルバー人材センター事業に供する消耗品費等の未払い金額	シルバー人材センター事業 /法人管理	5,415,225	

		給料手当等	シルバー人材センター事業に供する給料手当等の未払い金額	シルバー人材センター事業 /法人管理	1,532,343
		消費税等	シルバー人材センター事業に供する消費税等の未払い金額	シルバー人材センター事業	5,656,800
		指定管理事業分	シルバー人材センター事業に供する指定管理事業費の未払い金額	シルバー人材センター事業	2,676,792
前受金		請負金	発注者からの請負金の前受金	シルバー人材センター事業	759,489
預り金		職員源泉税等	職員からの源泉所得税、住民税預り金	法人管理	299,642
		職員社会保険料	職員からの社会保険料等預り金	法人管理	2,117,542
		職員雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	法人管理	320,407
		コンビニ収納手数料	収納代行手数料	法人管理	29,844
仮受金		請負金等	受託事業請負金過剰入金等	法人管理	16,626
流動負債合計					50,117,527
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					50,117,527
正味財産					116,188,049