

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	手許現金有高	シルバー人材センター事業の運転資金として	30,000	
	普通預金	普通預金 広島銀行安芸府中支店	"	11,300,366	
		普通預金 広島銀行安芸府中支店	"	578,409	
	未収金	府中町他	シルバー人材センター事業の受託事業収入・派遣事業収入等未収金	12,056,883	
	立替金	全福サービス	法人役員の令和4年度ガバナンス保険役員自己負担分	6,800	
	前払金	全福サービス	法人役員の令和4年度ガバナンス保険	61,200	
①流動資産合計				24,033,658	
(固定資産)	退職給付引当資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	シルバー人材センター事業に使用するための積立資産	8,421,185	
	特定資産	固定資産取得積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用するため積立資産	2,749,346
		配分金支払準備金積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	シルバー人材センター事業に使用するための積立資産	3,472,452
		財政調整資金積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	シルバー人材センター事業に使用するための積立資産	6,690,000
		40周年記念積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	公益目的保有財産でありシルバー人材センターの40周年記念事業開催のために特定費用準備金として管理されている預金	1,105,531
		ワークプラザ改修工事等積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	公益目的保有財産でありシルバーワークプラザの改修のための特定資産取得のための資金として管理されている預金	45,249
		鶴江作業所移転準備積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	公益目的保有財産であり鶴江作業所移転のために特定費用準備金として管理されている預金	200,000
		②特定資産合計			
その他 固定資産	車両運搬具	車両10台・原付1台	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用	98,045	
	什器備品	電話主装置等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,014,469	
	電話加入権	082-285-0161 082-285-0729 082-285-0581	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また、共有財産でもあり、うち95%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し、内5%は法人管理運営の用に供している。	205,008	
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に係る自動車10台分のリサイクル料金	67,460	
③その他の固定資産合計				1,384,982	
④固定資産合計(②+③)				24,068,745	
⑤資産合計(①+④)				48,102,403	
(流動負債)	未払金	3月分配分金他	シルバー人材センター事業の配分金、材料費等未払い金額	10,770,239	
	預り金	職員ほか	職員の源泉所得税、地方税(住民税)等預かり金	220,715	
	賞与引当金	職員4名分	職員4名に対する賞与支給見積額のうち当期に帰属する額を備える額	1,548,614	
⑥流動負債合計				12,539,568	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名の退職金規程における退職金要支給額に備えるもの	8,421,185	
⑦固定負債合計				8,421,185	
⑧負債合計(⑥+⑦)				20,960,753	
⑨正味財産(⑤-⑧)				27,141,650	