

財 産 目 録

令和5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	44,450	
	普通預金	普通預金 広島銀行安芸府中支店	"	15,786,673	
		普通預金 広島銀行安芸府中支店	"	698,621	
	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	15,677,060	
	仮払金	駐輪場売上入金手数料		550	
	前払金	全福サービス	法人役員の令和5年度ガバナンス保険	68,000	
①流動資産合計				32,275,354	
(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	1,621,059	
	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	1,495,346
		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	1,305,531
		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	12,269
		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	300,000
②特定資産合計				14,896,657	
その他 固定資産	車両運搬具	車両11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	1,650,741	
	什器備品	電話機等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,616,187	
	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11台分のリサイクル料金	74,320	
③その他の固定資産合計				3,546,256	
④固定資産合計(②+③)				18,442,913	
⑤資産合計(①+④)				50,718,267	
(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	20,003,468	
	前受金	民間	誤入金	7,617	
	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	433,191	
	仮受金	職員	健康診断自己負担分	25,970	
	賞与引当金	職員4名分	職員3名に対する賞与支給見積額のうちに当期に帰属する額を備える額	1,003,473	
⑥流動負債合計				21,473,719	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名の退職金規程における退職金要支給額に備えるもの	1,621,059	
⑦固定負債合計				1,621,059	
⑧負債合計(⑥+⑦)				23,094,778	
⑨正味財産(⑤-⑧)				27,623,489	