

財産目録

令和7年03月31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)						
流動資産	現金預金	現金 手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	34,493	
		普通預金 多気郡農協多気支店	運転資金	シルバー人材センター事業 法人管理	6,859,516	
		普通預金 百五銀行多気支店	運転資金	シルバー人材センター事業	17	
	未収金	未収金 請負	契約金額	シルバー人材センター事業	7,828,568	
		三重県シルバー人材センター連合会	労働派遣手数料	シルバー人材センター事業	115,343	
		多気町	町補助金	シルバー人材センター事業	1,185,000	
	前払金	全福サービス	保険料	シルバー人材センター事業	112,710	
		松阪税務署	中間消費税他	シルバー人材センター事業	757,475	
	流動資産合計					16,893,122
	(固定資産)					
特定資産	インボイス対策積立資産	普通預金 多気郡農協相可支店	インボイス制度に備えたもの	シルバー人材センター事業	1,200,000	
	車両運搬具購入積立資産	普通預金 多気郡農協相可支店	車両買い替えに備えたもの	シルバー人材センター事業	3,075,043	
その他の 固定資産	車両運搬具	スズキエブリイ1台 車番8170	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	949,623	
	車両運搬具	ダイハツ ハイゼットカーゴ デッキバン 車番7163	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	
	車両運搬具	ダイハツ 軽トラ 車番8218	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	
	什器備品	畔草刈機 2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	2	
	什器備品	物置 1個	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	27,864	
	什器備品	物置 1個	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	402,305	
	什器備品	剪枝機 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	1	
	什器備品	パソコン 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	27,307	
	什器備品	パソコン 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	99,900	
	什器備品	パソコン 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	107,175	
	什器備品	卓上型紙折り機	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	111,742	
	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	38,640	
	預託金	自動車リサイクル料金	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	21,680	
	リース資産	システム利用料 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	99,000	
	固定資産合計					6,160,284
資産合計					23,053,406	
(流動負債)						
流動負債	未払金	配分金110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	シルバー人材センター事業	3,403,114	
		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等の未払い金額	シルバー人材センター事業	138,665	
		業者支払い等	シルバー人材センター事業に供する未払い金額	シルバー人材センター事業	1,055,775	
	前受金	受託事業費	シルバー人材センター事業に供する前受け金額	シルバー人材センター事業	319,656	
	預り金	預り源泉所得税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	33,510	
		預り源泉所得税	役員からの源泉所得税預り金	法人管理	4,663	
		預り住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	81,600	
		預り雇用保険料等	職員からの雇用保険料預り金等	シルバー人材センター事業	17,334	
流動負債合計					5,054,317	
負債合計					5,054,317	
正味財産					17,999,089	