

6 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手許保管	公益目的事業の運転資金として	58,988
		手許保管	法人管理の運転資金として	6,758
	預金	普通預金 紀陽銀行湊支店	公益目的事業の運転資金として	9,286,766
		普通預金 紀陽銀行湊支店	法人管理の運転資金として	6,700,235
		普通預金 三井住友信託銀行和歌山支店	法人管理の運転資金として	3,736
	未収金	受託事業未収408件分	シルバー人材センター事業の受託事業収益の未収額	14,680,986
		和歌山県シルバー人材センター	派遣手数料	222,939
	前払金	東京都千代田区 (株)全福サービス	法人管理経費の前払額 令和4年度役員賠償保険料	29,000
		東京都千代田区 (株)全福サービス	法人管理経費の前払額 令和4年度個人情報漏えい保険料	58,540
		和歌山市西汀丁 (公財)和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター	法人管理経費の前払額 (公財)和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター 会費	18,000
流動資産合計				31,065,948
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 紀陽銀行湊支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	8,123,061
		定期預金 紀陽銀行湊支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	7,845,000
その他固定資産	建物	和歌山市八番丁4番地 倉庫1棟、19.32㎡	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業施設として使用している。	170
		車輛運搬具	日産アトラス塵芥車他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業で使用している。
	什器備品	発電機他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業で使用している。	214,175
		応接椅子セット、突出看板	法人管理に使用している。	2
	保証金	和歌山市小人町 ㈱三栄不動産 駐車場借上保証金	法人管理に使用している。	130,000
	預託金	(公財)自動車リサイクル促進センター 自動車リサイクル料金預託金	シルバー人材センター事業で使用している車輛の預託金として	54,670
固定資産合計				16,496,879
資 産 合 計				47,562,827
(流動負債)				
	未払金	会員331名に支払う配分金3月分	シルバー人材センター事業の配分金として	9,270,148
		退職職員 瀬藤 富男	退職給付金	5,548,492
		日本年金機構他	法人管理の経費3月末払額	328,607
		青岸エネルギーセンター他	シルバー人材センター事業の経費3月末払額	3,533,447
	預り金	職員源泉税他 和歌山市七番丁 和歌山市	職員からの源泉所得税、住民税等預かり額	1,205,850
			令和3年度業務委託料精算分預かり額	946,640
賞与引当金	職員8名	令和3年12月から令和4年3月までの賞与引当額	4,235,000	
流動負債合計				25,068,184
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の給与に関する規程における退職金要支給額	4,859,644
固定負債合計				4,859,644
負 債 合 計				29,927,828
正 味 財 産				17,634,999