

6 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

		場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>					
流動資産	現金	手許保管	公益目的事業の運転資金として	23,468	
		手許保管	法人管理の運転資金として	14,838	
	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	5,837,618	
		普通預金 紀陽銀行湊支店	法人管理の運転資金として	4,800,338	
		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	516	
		未収金	受託事業未収364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	14,333,459
	前払金	和歌山県シルバー人材センター	派遣手数料	669,885	
			雑収益	事故免責	30,000
		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5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5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	17,000	
流動資産合計				25,814,662	
<b>(固定資産)</b>					
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。	1	
		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。	6
	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。	116,825	
		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。	80,000	
	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				16,219,565	
資 産 合 計				42,034,227	
<b>(流動負債)</b>					
流動負債	未払金	会員298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	8,521,121	
		日本年金機構他	法人管理の経費3月末払額	328,347	
		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	3,630,361	
	預り金	職員源泉税他	職員からの源泉所得税、住民税等預かり額	1,189,952	
		和歌山市七番丁 和歌山市	令和4年度業務委託料精算分預かり額	146,997	
	短期借入金	普通預金 紀陽銀行湊支店	運転資金	4,000,000	
	賞与引当金	職員8名	令和4年12月から令和5年3月までの賞与引当額	3,761,000	
流動負債合計				21,577,778	
<b>(固定負債)</b>					
	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	3,791,079	
固定負債合計				3,791,079	
負 債 合 計				25,368,857	
正 味 財 産				16,665,370	