

公益社団法人奈良市シルバー人材センター

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
			使用目的等	使用事業	
<b>(流動資産)</b>					
	預金	郵便振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	5,026,497
		普通預金 南都銀行奈良市役所出張所	運転資金	シルバー人材センター事業	54,555,768
		郵便貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	87
	未収金	企業等465件等	契約金額等	シルバー人材センター事業	19,970,157
	仮払金	受託事業収入	窓口つり銭	シルバー人材センター事業	37,220
	立替金	㈱Yuu	事故修理代保険金対応分	シルバー人材センター事業	62,843
	前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険料等	法人管理	354,380
流動資産合計					80,006,952
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	減価償却引当資産	定期郵便貯金 ゆうちょ銀行	固定資産買換え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	3,500,000
		普通積立資産	定期預金 南都銀行奈良市役所出張所	運用益を公益目的事業の財源として使用している	シルバー人材センター事業
	配分金積立資産	定期預金 南都銀行奈良市役所出張所	配分金支払いの為に管理されている預金	シルバー人材センター事業	6,721,323
	財政運営資金積立資産	定期郵便貯金 ゆうちょ銀行	公益目的財産でありシルバー人材センターの運営資金として管理されている	シルバー人材センター事業	1,000,000
	財政運営積立資産	普通預金 南都銀行奈良市役所出張所	公益目的事業に係る特定費用準備資金でありシルバー人材センターの運営資金として管理されている	シルバー人材センター事業	11,469,000
	固定資産取得積立資産	普通預金 南都銀行奈良市役所出張所	公益目的事業に係る資産取得資金でありシルバー人材センターの運営資金として管理されている	シルバー人材センター事業	2,931,000
その他の固定資産	建物	日成組立ハウス 奈良市大安寺西	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している	シルバー人材センター事業	2
	車両運搬具	作業車480け4481他8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している	シルバー人材センター事業	3,465,611
	什器備品	丸山セット動噴他22点	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している	シルバー人材センター事業	3,911,413
		パソコン他	法人事業に使用している	法人管理	114,409
	電話加入権		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している	シルバー人材センター事業	354,200
			法人事業に使用している	法人管理	26,660
固定資産合計					36,428,850
資産合計					116,435,802
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	配分金576人分等	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等	シルバー人材センター事業	20,216,319
		機器賃借料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	法人管理	704,728
	前受金	正会員会費	令和5年度会費前受	シルバー人材センター事業	2,472,500
	預り金	職員源泉所得税等	職員からの源泉所得税の預り金他	シルバー人材センター事業	678,778
流動負債合計					24,072,325
正味財産					92,363,477