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	手元保管	シルバー人材センター事業における運転資金	108,405
	預金	普通預金 三井住友銀行　明石支店	シルバー人材センター事業における運転資金	52,512,318
		普通預金 日新信用金庫　本店	シルバー人材センター事業における運転資金	22,648,265
		普通預金 ゆうちょ銀行　明石支店	シルバー人材センター事業における運転資金	2,059,799
		普通預金 ゆうちょ銀行　明石支店	シルバー人材センター事業における運転資金	8,780,467
		普通預金 三菱UFJ銀行　明石支店	シルバー人材センター事業における運転資金	21,857
		普通預金 三井住友信託銀行　明石支店	預金利息	63
	未収金	明石市　他	シルバー人材センター事業における契約金額	57,604,420
	立替金	3階事務所	会員使用予定部品立替購入	81,532
	前払金	役員賠償責任保険料等	シルバー人材センター負担分	61,000
流動資産合計				143,878,126
（固定資産）				
特定資産	配分金支払準備資産	普通預金 三井住友銀行　明石支店	シルバー人材センター事業に供する配分金の支払いをするために管理されている預金	53,000,000
	移転準備積立資産	定期預金 三井住友銀行　明石支店	公益目的事業のシルバー人材センター建物が老朽化しているため移転準備資金として使用している	2,000,000
その他固定資産	建物付属設備		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	408,904
	什器備品		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	1,171,062
	構築物		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	877,316
	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	308,384
固定資産合計				57,765,666
資産合計				201,643,792

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
（流動負債）				
	未払金	配分金	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	47,744,346
		業者材料費・社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する材料費・職員の社会保険料等の未払い金額	2,542,127
		租税公課	シルバー人材センター事業における法人税・消費税	5,424,900
		社会保険料等	シルバー人材センターの法人管理に要する職員の社会保険料等未払い金額	198,554
	預り金	職員源泉税	シルバー人材センター事業における職員からの源泉所得税・住民税の預り金	343,331
		職員社会保険料	シルバー人材センター事業における職員からの社会保険料預り金他	136,761
		役員源泉税	シルバー人材センターの法人管理役員からの源泉所得税預り金	819
		その他	シルバー人材センター事業における手数料等	85,701
	前受金	正会員会費・パソコン教室受講料	会員からの前受	109,600
	仮受金	受取過入金・後払い物品購入費	発注先からの過入金	95,009
	賞与引当金	職員賞与	シルバー人材センター事業における6月支払賞与	3,051,691
		職員賞与	シルバー人材センターの法人管理に携わる職員6月支払賞与	300,000
流動負債合計				60,032,839
（固定負債）				
	退職給付引当金	職員退職金要支給額	シルバー人材センター事業に対する職員の退職金に備えたもの	3,410,957
			シルバー人材センター事業、法人会計に対する職員の退職金に備えたもの	349,281
固定負債合計				3,760,238
負債合計				63,793,077
正味財産				137,850,715