

財 産 目 録

令和3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)	現金預金			
	振替口座	ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業の派遣事業に係る運転資金として	51,635
	普通預金	宮崎銀行宮崎支店	シルバー人材センター事業運転資金として	2,494,651
		宮崎銀行宮崎支店	シルバー人材センター事業の派遣事業に係る運転資金として	12,281,731
		宮崎銀行宮崎支店	高齢者活躍人材確保育成事業運転資金として	3,562,414
		宮崎銀行宮崎支店	法人管理運転資金として	15,145,804
			<現金預金計>	33,536,235
	未収金	派遣先企業	シルバー人材センター事業の派遣事業に関する未収額	26,183,224
			<未収金計>	26,183,224
	貸倒引当金		シルバー人材センター事業の未収金に対する貸倒引当額	△157,099
			<貸倒引当金計>	△157,099
	前払金	矢野運輸(株)	4月分事務所家賃	234,259
		全福サービス	令和3年度役員賠償責任保険	14,000
		〃	令和3年度個人情報漏えい保険	22,500
		〃	令和3年度派遣事業賠償責任保険	254,230
		リコージャパン(株)	ルーター保守費用	64,973
		〃	ZOOMライセンス	25,667
		〃	プリンタ保守料 (2台分)	9,350
			<前払金計>	624,979
	流動資産合計			60,187,339

財 産 目 録

令和3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
(固定資産)				
特定資産	普及啓発事業積立資産	宮崎銀行宮崎支店	公益目的保有財産として普及啓発事業に使用するために特定費用準備資金として管理されている	361,516
<<特定資産計>>				361,516
その他固定資産	構築物	駐車場ステンレスポール	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	359,184
				事務所管理に使用している
				3,629
<構築物計>				362,813
		什器備品		
		P C一式4台	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	4
				(P C一式4台計)
				4
		プリンタ 2台	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	40,642
				(プリンタ2台計)
				40,642
		2階エアコン一式	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	63,112
				事務所管理に使用している
				638
				(2階エアコン一式計)
				63,750
		1階エアコン一式	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	457,380
				事務所管理に使用している
				4,620
				(1階エアコン一式計)
				462,000
		LAN設備一式	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	223,127
				事務所管理に使用している
				2,254
				(LAN設備一式計)
				225,381
<什器備品計>				791,777
		建物附属設備		
		電源工事	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	392,752
				事務所管理に使用している
				3,968
				(電源工事計)
				396,720
		照明LED工事	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	239,264
				事務所管理に使用している
				2,416
				(照明LED工事計)
				241,680
<建物附属設備計>				638,400
		敷金		
		矢野運輸(株)	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	683,100
				事務所管理に使用している
				6,900
<敷金計>				690,000
		ソフトウェア		
		ホームページ作成費	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	1,116,422
				事務所管理に使用している
				11,278
<ソフトウェア計>				1,127,700
<<その他固定資産計>>				3,610,690
固定資産合計				3,972,206
資産合計				64,159,545

財 産 目 録

令和3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
(流動負債)	未払金	宮崎労働局	委託事業に供する経費残未払金	276,236
		宮崎税務署	シルバー人材センター事業に供する確定消費税未払額	6,695,200
		(株)アシストフォー	高齢者活躍人材確保育成事業に供する広告費未払額	664,400
		(株)MRTアド	同 上	330,000
		(株)スタジオ一撃	同 上	330,000
		日本年金機構	3月分社会保険料事業主負担分	304,142
		全国S C企業年金基金	3月分掛金事業主負担分	53,838
		派遣会員	3月分給与・交通費	20,485,874
		シルバー派遣実施事業所	第4四半期活動拠点委託費	3,512,462
		臨時職員	3月分給与・交通費	833,200
		職員	3月分時間外手当	80,376
		その他	シルバー人材センター事業に供する未払額	550,145
			法人管理に供する未払額	11,700
			<未払金計>	34,127,573
		預り金	役員、職員	源泉所得税、雇用保険料
	職員		市県民税	46,900
			<預り金計>	130,732
流動負債合計			34,258,305	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			34,258,305	
正味財産			29,901,240	