

財 産 目 録

令和4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	125,354
	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	2,359,772
		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	15,078,586
		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	2,587,077
		宮崎銀行宮崎支店	法人管理運転資金として	19,046,911
			< 現金預金計 >	39,197,700
	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	26,233,377
		全福サービス	高齢者活躍人材確保育成事業に係る返戻保険料	2,485
			< 未収金計 >	26,235,862
	貸倒引当金		シルバー人材センター事業の派遣事業の未収金に対する貸倒引当額	△157,400
			< 貸倒引当金計 >	△157,400
	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4年度役員賠償責任保険	14,000
		〃	令和4年度個人情報漏えい保険	22,500
	〃	令和4年度派遣事業賠償責任保険	255,640	
	リコージャパン(株)	ルーター保守費用	40,608	
		< 前払金計 >	567,007	
流動資産合計			65,843,169	

財 産 目 録

令和4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) 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	339,136		
			事務所管理に使用している	3,427		
		<構築物計>			342,563	
		什器備品	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	2	
				(プリンタ2台計)		
			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	18,562	
				事務所管理に使用している	188	
		(2階エアコン一式計)			18,750	
		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	332,640		
			事務所管理に使用している	3,360		
	(1階エアコン一式計)			336,000		
	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	194,023			
		事務所管理に使用している	1,960			
	(LAN設備一式計)			195,983		
	N A S データサーバー	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	503,299			
		事務所管理に使用している	5,084			
	(N A S データサーバー計)			508,383		
	<什器備品計>			1,059,118		
	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	361,745		
			事務所管理に使用している	3,655		
(電源工事計)			365,400			
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	220,375			
	事務所管理に使用している	2,225				
(照明LED工事計)			222,600			
<建物附属設備計>			588,000			
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	733,648			
		事務所管理に使用している	7,412			
<ソフトウェア計>			741,060			
≪その他固定資産計≫			3,420,741			
固定資産合計				3,420,741		
資産合計				69,263,910		

財 産 目 録

令和4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	6,908,200	
		宮崎労働局	高齢者活躍人材確保育成事業に供する経費残未払金	622	
		(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	55,000	
		(株)アド・プラス	同 上	88,000	
		(株)夕刊デイリー新聞社	1 - 3月分購読料	10,500	
		日本年金機構	3月分社会保険料事業主負担分	341,762	
		全国SC企業年金基金	3月分掛金事業主負担分	60,480	
		派遣会員	3月分賃金・有給休暇賃金・交通費	20,814,317	
		派遣会員	令和3年度確定労働保険料未払額	60,682	
		シルバー派遣実施事業所	活動拠点委託費	7,176,896	
		臨時職員	3月分給与・交通費	690,900	
		職員	3月分時間外手当	75,988	
		その他	シルバー人材センター事業に供する未払額	1,152,918	
		〃	法人管理に供する未払額	6,000	
		<未払金計>			37,442,265
		預り金	派遣会員	源泉所得税	27,299
			〃	雇用保険料	26,893
	職員		源泉所得税	32,743	
	〃		雇用保険料	8,692	
	〃		市県民税	68,900	
	〃		3月分社会保険料・企業年金基金	33,484	
	役員		源泉所得税	1,700	
	<預り金計>			199,711	
流動負債合計			37,641,976		
(固定負債)			0		
固定負債合計			0		
負債合計			37,641,976		
正味財産			31,621,934		