

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	117,505
	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	1,895,139
		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	10,196,954
		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	970,103
		宮崎銀行宮崎支店	法人管理運転資金として	21,487,834
			<現金預金計>	34,667,535
	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	27,866,058
		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	4,727
			<未収金計>	27,870,785
	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	△167,224
			<貸倒引当金計>	△167,224
	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5年度役員賠償責任保険	14,000
		〃	令和5年度個人情報漏えい保険	22,500
	〃	令和5年度派遣事業賠償責任保険	263,480	
	リコージャパン(株)	ルーター保守費用	16,243	
		<前払金計>	550,482	
流動資産合計			62,921,578	

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			
(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	319,088		
			事務所管理に使用している	3,225		
		<構築物計>			322,313	
		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	1	
				(2階エアコン一式計)		
		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	207,900		
			事務所管理に使用している	2,100		
		(1階エアコン一式計)			210,000	
	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	164,919		
			事務所管理に使用している	1,666		
	(LAN設備一式計)			166,585		
	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	400,933		
			事務所管理に使用している	4,050		
		(N A S データサーバー計)			404,983	
		<什器備品計>			781,571	
	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	330,738		
			事務所管理に使用している	3,342		
		(電源工事計)			334,080	
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	201,486			
		事務所管理に使用している	2,034			
(照明LED工事計)			203,520			
<建物附属設備計>			537,600			
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	350,874			
		事務所管理に使用している	3,546			
<ソフトウェア計>			354,420			
≪その他固定資産計≫			2,685,904			
固定資産合計			2,685,904			
資産合計			65,607,482			

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 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	6,668,500	
		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	1,738	
		日本年金機構	3月分社会保険料事業主負担分	287,424	
		全国SC企業年金基金	3月分掛金事業主負担分	51,300	
		派遣会員	3月分賃金・有給休暇賃金・交通費	22,326,230	
		派遣会員	令和4年度確定労働保険料未払額	38,923	
		シルバー派遣実施事業所	活動拠点委託費 第4四半期分	4,967,961	
		臨時職員	3月分給与・交通費	337,400	
		職員	3月分時間外手当	78,055	
		その他	シルバー人材センター事業に供する未払額	905,668	
		〃	法人管理に供する未払額	14,915	
		<未払金計>			35,678,114
		預り金	派遣会員	源泉所得税	30,479
			〃	雇用保険料	44,214
	研修会講師		源泉所得税	17,661	
	職員		源泉所得税	23,630	
	〃		市県民税	54,600	
	〃		3月分社会保険料・企業年金基金	47,820	
	役員		源泉所得税	1,100	
	<預り金計>			219,504	
	流動負債合計			35,897,618	
	(固定負債)			0	
固定負債合計			0		
負債合計			35,897,618		
正味財産			29,709,864		