

財 産 目 録

令和 8 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	50,204
	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	1,076,621
		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	15,252,239
		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	2,358,893
		宮崎銀行宮崎支店	法人管理運転資金として	24,712,072
			＜現金預金計＞	43,450,029
	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	30,859,867
		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	2,548
			＜未収金計＞	30,862,415
	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	△439,061
			＜貸倒引当金計＞	△439,061
	前払金	全福サービス	令和 8 年度役員賠償責任保険	14,000
		〃	令和 8 年度サイバー・情報漏えい保険	22,950
		〃	令和 8 年度派遣事業賠償責任保険	309,660
		宮崎労働局	派遣事業に係る労働保険料概算払	56,205
			＜前払金計＞	402,815
	貯蔵品		郵券期末棚卸高	22,335
			＜貯蔵品計＞	22,335
	流動資産合計			
(固定資産)				
その他固定資産	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
		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	93,835
			事務所管理に使用している	948
			(N A S データサーバー計)	94,783
			＜什器備品計＞	94,785
	建物附属設備	L A N 設備	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	423,077
			事務所管理に使用している	4,273
			(L A N 設備計)	427,350
			＜建物附属設備計＞	427,350
			≪その他固定資産計≫	522,135
固定資産合計				522,135
資産合計				74,820,668

財 産 目 録

令和 8 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		425,896	
		ヤマト運輸（株）他	高齢者活躍人材確保育成事業に供する未払額		13,034	
		日本年金機構	3 月分社会保険料事業主負担分		313,367	
		全国 S C 企業年金基金	3 月分掛金事業主負担分		55,890	
		派遣会員	3 月分賃金・有給休暇賃金・交通費		24,398,756	
		宮崎労働局	令和 7 年度確定労働保険料未払額		220,745	
		シルバー派遣実施事業所	活動拠点委託費 第 4 四半期分		5,481,518	
		臨時職員	3 月分給与・交通費		348,400	
		職員	3 月分時間外手当		108,282	
		その他	シルバー人材センター事業に供する未払額		993,494	
		< 未払金計 >				32,359,382
		未払消費税	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		9,016,100
	< 未払消費税計 >				9,016,100	
	預り金	派遣会員	源泉所得税・雇用保険料		99,715	
		役員	源泉所得税		1,274	
		職員	源泉所得税・市県民税・雇用保険料		139,821	
		研修会講師	源泉所得税		24,820	
		退職者	社会保険料・全国SC企業年金基金本人負担分		34,859	
		< 預り金計 >				300,489
	流動負債合計					41,675,971
(固定負債)					0	
固定負債合計					0	
負債合計					41,675,971	
正味財産					33,144,697	