

公益社団法人南城市シルバー人材センター

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金	公益目的事業	16,401
	預金	普通預金 琉球銀行佐敷支店	運転資金	公益目的事業	226,965
		普通預金 沖縄県農業協同組合 玉城支店	運転資金	公益目的事業	3,266
		普通預金 沖縄銀行与那原支店	運転資金	公益目的事業	1,000
	未収金	南城市役所等 53件	契約金額等	公益目的事業	13,654,254
	仮払金	(株)グリーンクロス	安全ベスト仮払	公益目的事業	8,320
	前払金	大同火災海上保険(株)	令和3年度賠償責任保険	公益目的事業	599,460
		大同火災海上保険(株)	令和3年度団体傷害保険	公益目的事業	130,470
		東京海上日動火災保険(株)	令和2年年度役員賠償責任保険	公益目的事業	47,700
立替金	東京海上日動火災保険(株)	役員賠償責任保険個人負担分	法人管理	5,300	
流動資産合計				14,693,136	
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	沖縄県農業協同組合 玉城支店	車両取得資金として管理されている預金	公益目的事業	258,233
	財政運営資金積立資産	<定期預金> 沖縄県農業協同組合 玉城支店	財政運営資金積立資金として管理されている預金	公益目的事業	200,000
その他の固定資産	車両運搬具	ヒノダンプ 沖縄400て1415	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	公益目的事業	1
		マツダキャブオーバー 沖縄400つ5360	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	公益目的事業	1
		トヨタノア 沖縄501 2856	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	公益目的事業	1
		三菱小型ダンプ 沖縄400て9441	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	公益目的事業	1
	什器備品	ヤンマートラクター AF-210 (21馬力)	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	公益目的事業	1
		乗用草刈機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	公益目的事業	1
		ロードメーター ALWI-1F	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	公益目的事業	294,422
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、車両リサイクル料の預託金	公益目的事業	40,770
固定資産合計				793,431	
資産合計				15,486,567	
(流動負債)					
	未払金	配分金 (3月分)	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	公益目的事業	6,417,934
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	公益目的事業	2,030,602
		役員報酬・職員等	法人管理に供する役員報酬・職員等の未払い金額	法人管理	291,272
		職員等	3月分職員・臨時職員等	公益目的事業	1,167,654
	前受金	契約金	契約金額等	公益目的事業	2,048
預かり金	職員社会保険等	シルバー人材センター事業に供する職員雇用保険等	公益目的事業	100,240	
流動負債合計				10,009,750	
負債合計				10,009,750	
正味財産				5,476,817	