

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	
		使用目的等	使用事業		
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管	運転資金	公益目的事業	0
	預金	当座預金 ゆうちょ銀行 一七九店	運転資金	公益目的事業	206
		普通預金 琉球銀行佐敷支店	運転資金	公益目的事業	298,740
		普通預金 JAおきなわ 玉城支店	運転資金	公益目的事業	20,911
		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 56件	契約金額等	公益目的事業	13,957,476
	仮払金	ゆうちょ銀行他	支払手数料	公益目的事業	9,078
	前払金	大同火災海上保険(株)	令和5年度賠償責任保険	公益目的事業	470,960
		大同火災海上保険(株)	令和5年度団体傷害保険	公益目的事業	156,600
東京海上日動火災保険(株)		令和5年年度役員賠償責任保険	公益目的事業	53,000	
流動資産合計				14,967,971	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	減価償却引当資産	JAおきなわ 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	258,397
	財政運営資金積立資産	<定期預金> JAおきなわ 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	ヒノダンブ 沖縄400て1514	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
		三菱小型ダンブ 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
		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
	什器備品	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	226,476
		リース資産	ホイールローダー	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
	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				4,680,369
資産合計				19,648,340	
<b>(流動負債)</b>					
	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	5,488,611
		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	2,538,788
		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	241,592
		職員等	3月分職員・臨時職員等	公益目的事業	1,210,550
	前受金	契約金・年会費	契約金額等	公益目的事業	3,648
	仮受金	請負契約分 賠償責任保険料	倍書責任保険事故免責分	公益目的事業	5,000
	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	152,297
	1年以内返済予定 リース負債	リース資産 海銀リース㈱	シルバー人材センター事業に供する一年以内に返済するリース料	公益目的事業	612,040
流動負債合計				10,252,526	
<b>(固定負債)</b>					
	リース負債	リース資産 海銀リース㈱	シルバー人材センター事業に供するリース料	公益目的事業	3,342,680
固定負債合計				3,342,680	
負債合計				13,595,206	
正味財産				6,053,134	