

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6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	406
		普通預金 琉球銀行佐敷支店	運転資金	公益目的事業	431,317
		普通預金 J Aおきなわ 玉城支店	運転資金	公益目的事業	978,360
		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54件	契約金額等	公益目的事業	10,179,231
	前払金	大同火災海上保険(株)	令和7年度団体傷害保険	公益目的事業	401,940
東京海上日動火災保険(株)		令和7年度役員賠償責任保険	公益目的事業	29,000	
流動資産合計				12,021,254	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	減価償却引当資産	J A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	258,561
	財政運営資金積立資産	<定期預金> J A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
	車両購入積立資産	<定期預金> J A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	2,000,000
その他の固定資産	車両運搬具	ヒノダンプ 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
		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
		ホンダライブ 沖縄582 ……8	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	31,810
	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	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	2,777,720
		イズダンプ 沖縄430せ2408	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	3,689,400
	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	23,460
固定資産合計				9,207,431	
資産合計				21,228,685	
<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	5,556,480
		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	3,725,185
		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	143,539
		職員等	3月分職員・臨時職員等	公益目的事業	1,330,689
	前受金	契約金・年会費	契約金額等	公益目的事業	6,684
	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	113,680
	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	564,960
リース資産 住友三井オートサービス㈱		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	851,400	
流動負債合計				12,292,617	
<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	2,212,760
		リース資産 住友三井オートサービス㈱	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	2,838,000
固定負債合計				5,050,760	
負債合計				17,343,377	
正味財産				3,885,308	