

## 財 産 目 録

令和7年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	使用事業	金額	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	100,000
	預金	普通預金 南都銀行王寺支店	運転資金	シルバー人材センター事業	17,556,478
		普通預金 南都銀行王寺支店	運転資金 (預り金)	シルバー人材センター事業	556,703
	未収金	王寺町役場他 他38件	契約金額、労働者派遣事業等受託収益	シルバー人材センター事業	7,859,075
	前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料 個人情報漏えい保険 熱中症見舞金制度	法人管理	35,000
法人管理				65,680	
法人管理				3,160	
<b>流動資産合計</b>				<b>26,176,096</b>	
<b>(固定資産)</b>					
その他の 固定資産	建物	会議室	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	シルバー人材センター事業	687,050
	車両運搬具	軽ダンプ NO.71-93	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	シルバー人材センター事業	1
		軽トラック NO.1-14			1
		軽トラック NO. 13-84			1
		軽ダンプ NO. 92-96			1
		軽バン NO.06-54			1
		軽トラック NO.21-16			1
	什器備品	業務用掃除機	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	シルバー人材センター事業	1
		自走式草刈機			1
預託金	自動車リサイクル料金	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	シルバー人材センター事業	36,890	
<b>固定資産合計</b>				<b>723,948</b>	
<b>資産合計</b>				<b>26,900,044</b>	
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	配分金 118名分	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	シルバー人材センター事業	7,110,160
		業者委託料等	シルバー人材センター事業に供する光熱費の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,908
		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	シルバー人材センター事業	12,640
		社会保険料	職員等の社会保険料・労働保険の未払い金額	シルバー人材センター事業	380,525
	預り金	職員源泉税	職員等からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	367,407
<b>流動負債合計</b>				<b>7,872,640</b>	
<b>負債合計</b>				<b>7,872,640</b>	
<b>正味財産</b>				<b>19,027,404</b>	