

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			
(流動資産)						
現金	手元保管	運転資金	—	450,475		
	預金	普通預金 南都銀行香芝支店	運転資金	—	10,440,529	
		普通預金 南都銀行香芝支店	運転資金	—	8,605,736	
		普通預金 南都銀行香芝支店	運転資金	—	596,421	
		普通預金 南都銀行香芝支店	運転(納税)資金	—	1,221,292	
		普通預金 奈良県農業協同組合二上支	運転資金	—	1,963,700	
		当座預金 南都銀行香芝支店	運転資金	—	263,820	
		郵便振替口座 郵貯銀行	運転資金	—	1,471,646	
		未収金	香芝市役所他121件	契約金額、労働者派遣事業 等収益、労働保険料 他	—	6,205,733
		立替金	あいおいニッセイ同和損保保険㈱	保険料立替金	—	39,500
	前払金	あいおいニッセイ同和損保保険㈱	シルバー保険料	—	662,200	
		高谷モータープール	月極め駐車場代金	—	55,000	
		東京海上日動火災㈱	役員賠償責任保険料	—	35,000	
		損害保険ジャパン日本興亜㈱	個人情報漏えい保険料	—	65,750	
		損害保険ジャパン日本興亜㈱	動産保険料	—	49,000	
ふたかみ文化センター		総会会場料	—	16,700		
流動資産合計				32,142,502		
(固定資産)						
特定資産	建物	建物内部造作工事	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	9,103,927	
	建物	建物内部造作工事	法人管理として使用している	法人管理	479,157	
	建物附属設備	電気、空調、給排水設備	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	7,169,046	
	建物附属設備	電気、空調、給排水設備	法人管理として使用している	法人管理	377,324	
	車輛運搬具購入積立資産	普通預金 南都銀行香芝支店	公益目的財産であり、シルバー 人材センター事業の車輛運搬具 購入資金として管理している	シルバー人材 センター事業	400,000	
	事務所改修費用積立資産	普通預金 南都銀行香芝支店	公益目的財産であり、事務所を 修繕するための特定費用準備資 金として管理している	シルバー人材 センター事業	570,000	
	事務所改修費用積立資産	普通預金 南都銀行香芝支店	法人管理に要する、事務所を修 繕するための特定費用準備資金 として管理している	法人管理	30,000	
	短期資金繰積立資産	普通預金 南都銀行香芝支店	公益目的財産であり、財政安定 のための積立資金として管理し ている	シルバー人材 センター事業	95,000	
	短期資金繰積立資産	普通預金 南都銀行香芝支店	法人管理に要する、財政安定の ための積立資金として管理して いる	シルバー人材 センター事業	5,000	
	退職給与引当資産	普通預金 南都銀行香芝支店	公益目的財産に要する、職員退 職金支払いのための積立資産と して管理している	シルバー人材 センター事業	4,834,698	
	退職給与引当資産	普通預金 南都銀行香芝支店	法人管理に要する、職員退職金 支払いのための積立資産として 管理している	法人管理	511,927	
	その他の 固定資産	建物附属設備	事務所看板	法人管理として使用している	法人管理	395,671
		回転灯	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	238,236	

(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		
構築物	回転灯	法人管理として使用している	法人管理	12,541	
	門扉	法人管理として使用している	法人管理	423,500	
	敷地フェンス工事	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	210,568	
	敷地フェンス工事	法人管理として使用している	法人管理	11,083	
	車両運搬具	ダンプ3台、軽バン1台、バイク1台	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	5
	什器備品	金庫 1台	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	38,053
		全自動血圧計	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
		物置 2台	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	2
		紙折り機	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	22,420
		発電機	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
		PC 1台	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	56,958
		事務所ブラインドカーテン	法人管理として使用している	法人管理	1
		金庫 1台	法人管理として使用している	法人管理	2,005
		紙折り機	法人管理として使用している	法人管理	1,180
電気通信施設利用権		光ファイバー移設工事	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	599,180
	光ファイバー移設工事	法人管理として使用している	法人管理	31,537	
保証金	駐車場契約保証金	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	110,000	
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	31,840	
長期前払費用	システム保守料	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	31,900	
固定資産合計				25,792,761	
資産合計				57,935,263	
(流動負債)					
未払金	配分金 214名	配分金の未払金	—	9,503,507	
		業者材料費等	材料費等の未払金	—	4,178,115
		業務委託料等	業務委託料等の未払金	—	2,275,831
		臨時雇賃金等	臨時雇賃金、社会保険料等の未払金	—	739,781
	預り金	社会保険料等	社会保険料・源泉徴収税等預り金	—	596,421
	前受金	会員会費等	会員会費等前受金	—	611,600
流動負債合計				17,905,255	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	—	5,346,625
固定負債合計				5,346,625	
負債合計				23,251,880	
正味財産				34,683,383	