

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 | |