

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
(流動資産)	普通預金	伊予銀行郡中支店	シルバー人材センター事業運転資金	5,533,829
		伊予銀行郡中支店	シルバー人材センター事業運転資金	0
	未収金	3月分事業収入等	シルバー人材センター事業	7,436,393
	前払金			8,000
	立替金			13,421
流動資産合計				12,991,643
(固定資産)				
その他固定資産	車両運搬具	軽トラック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。	1
			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。	319,685
	什器備品	動噴ほか9点	法人管理に使用している。	0
	預託金	リサイクル預託金	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。	5,440
その他固定資産合計				325,126
固定資産合計				325,126
資産合計				13,316,769
(流動負債)	未払金	業務委託金等	シルバー人材センター事業に供する未払額	5,471,629
			シルバー人材センター事業に供する未払額	507,680
	未払消費税等		法人管理に供する未払額	26,720
	前受金	事業収入	シルバー事業に供する前受金	826,883
預り金	職員源泉所得税他	職員からの源泉所得税他	35,598	
流動負債合計				6,868,510
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				6,868,510
正味財産				6,448,259