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
			使用目的等	使用事業	
（流動資産）					
	現金	手元保管	運転資金	—	549,789
	預金	普通預金 南都銀行香芝支店	運転資金	—	12,716,847
		普通預金 南都銀行香芝支店	運転資金	—	7,700,785
		普通預金 南都銀行香芝支店	運転資金	—	399,777
		普通預金 奈良県農業協同組合二上支	運転資金	—	600,000
		当座預金 南都銀行香芝支店	運転資金	—	416,707
		郵便振替口座 郵貯銀行	運転資金	—	240,230
	未収金	香芝市役所他99件	契約金額、労働者派遣事業等収益、労働保険料 他	—	4,221,053
	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
		髙谷モータープール	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	—	54,350
		損害保険ジャパン日本興亜㈱	動産保険料	—	49,000
		表示灯㈱	広告料金	—	48,400
		ふたかみ文化センター	総会会場料	—	16,700
流動資産合計					27,765,838
（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	9,906,597
	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	521,402
	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	7,801,121
	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	410,589
	車輌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輌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	100,000
	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	190,000
	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	10,000
	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	423,391
		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	259,240
		回転灯	法人管理として使用している	法人管理	13,646
	構築物	門扉	法人管理として使用している	法人管理	489,500
		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	237,738

（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	
		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	12,513
	車輌運搬具	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	50,172
		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	38,380
		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	23,411
		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	97,163
		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	82,300
		金庫　1台	法人管理として使用している	法人管理	2,642
		紙折り機	法人管理として使用している	法人管理	2,020
	リース資産	ダンプ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	515,586
	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	635,493
		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	33,448
	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	45,100
固定資産合計					27,389,925
資産合計					55,155,763
（流動負債）					
	未払金	配分金　230名	配分金の未払金	—	9,643,316
		業者材料費等	材料費等の未払金	—	2,229,196
		業務委託料等	業務委託料等の未払金	—	819,271
		臨時雇賃金等	臨時雇賃金、社会保険料等の未払金	—	575,933
	預り金	社会保険料等	社会保険料・源泉徴収税等預り金	—	399,777
	前受金	会員会費等	会員会費等前受金	—	462,000
	短期リース債務	リース資産 トヨタレンタリース奈良	シルバー人材センター事業に供する短期債務	—	531,148
流動負債合計					14,660,641
（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
	長期リース債務	リース資産 トヨタレンタリース奈良	シルバー人材センター事業に供する長期債務	—	0
固定負債合計					5,346,625
負債合計					20,007,266
正味財産					35,148,497