

(公社)石垣市シルバー人材センター

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	使用事業	金 額	
(流動資産)	現金預金	手元保管	運転資金として	シルバー人材センター事業	80,631	
		沖縄銀行 八重山支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	621,059	
		沖縄銀行 石垣出張所	運転資金として	シルバー人材センター事業	125,940	
		沖縄海邦銀行 八重山支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	290,434	
		琉球銀行 八重山支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	1,499,115	
		沖縄県労働金庫八重山支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	55,053	
		沖縄県信漁連八重山代理店	運転資金として	シルバー人材センター事業	4,118	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	シルバー人材センター事業	969,317	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	法人管理	6,007,177	
		未収金	石垣市役所 他81件	シルバー人材センター事業使用	シルバー人材センター事業	12,426,673
沖縄県シルバー人材センター連合	3月分 派遣事業事務費		シルバー人材センター事業	31,882		
石垣市役所81他	シルバー人材センター事業使用		法人管理	2,916,797		
仮払金	前払金	団体傷害保険料	シルバー人材センター事業使用	シルバー人材センター事業	921,900	
		役員賠償責任保険等	法人会計費用	法人管理	1,337,470	
流 動 資 産 合 計					27,381,106	
(固定資産)	特定資産	財政運営資金	定期預金	公益目的事業の積立資産であり、緊急の財政運営資金として活用するために管理されている預金	シルバー人材センター事業	3,588,453
		積立資産	琉球銀行八重山支店			
		減価償却引当資産	定期預金	公益目的事業の積立資産であり、固定資産取得資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	800,000
		琉球銀行八重山支店				
	その他固定資産	40周年記念事業	定期預金	公益目的事業の積立資産であり、令和14年度に実施する設立40周年記念事業の積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	400,000
		積立資産	琉球銀行八重山支店			
		車両運搬具	ダイハツ ミラー	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		什器備品	両袖机	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	シルバー人材センター事業	717,200
	電話加入権	2回線	公益目的事業保有財産であり電話2回線分の加入権	シルバー人材センター事業	373,622	
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業保有財産であり車両リサイクル料の預託金	シルバー人材センター事業	7,320	
固 定 資 産 合 計					5,886,596	
資 産 合 計					33,267,702	
(流動負債)	未払金	会員181名	シルバー人材センター事業に供する配分金	シルバー人材センター事業	12,182,381	
		業者材料費等(3月分)	シルバー人材センター事業に供する材料費等	シルバー人材センター事業	4,546,549	
		業者委託料等	法人管理に供する業務委託料等	法人管理	18,020	
	前受金	正会員会費等	シルバー人材センター事業に供する会員会費	シルバー人材センター事業	615,000	
		預り金	職員雇用保険等	シルバー人材センター事業に供する職員雇用保険等	シルバー人材センター事業	168,894
		役員所得税	役員所得税預り金	法人管理	3,700	
流 動 負 債 合 計					17,534,544	
負 債 合 計					17,534,544	
正 味 財 産					15,733,158	