

公益社団法人うるま市シルバー人材センター

財 産 目 録

令和3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)	現金預金	手元保管金	運転資金として	33,852	
		〈普通預金〉			
		沖縄銀行 安慶名支店	運転資金として(公益)	19,401,635	
		沖縄銀行 安慶名支店	運転資金として(公益)	3,639,879	
		沖縄銀行 安慶名支店	運転資金として(法人)	1,129,792	
		沖縄県農業協同組合 具志川支店	運転資金として	1,980,208	
		琉球銀行 具志川支店	運転資金として	140,876	
		琉球銀行 具志川支店	運転資金として	3	
		沖縄海邦銀行 安慶名支店	運転資金として	78,654	
		〈現金預金計〉			26,404,899
	未収金	配分金	シルバー人材センター事業使用	12,636,546	
		材料費等	シルバー人材センター事業使用	6,049,428	
		事務費	シルバー人材センター事業使用	6,389,475	
		事業収入	石川青少年の家事業収入	3,200	
		〈未収金計〉			25,078,649
	立替金	石川青少年の家労働保険料等	公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用	1,482,323	
	〈立替計〉			1,482,323	
前払金	(株)大同火災海上保険	管理目的の業務を執行するための費用(公益)	1,469,120		
	(株)全副サービス	管理目的の業務を執行するための費用(法人)	94,500		
	沖縄中部勤労者福祉サービスセンター	職員福利厚生	18,000		
	安慶名郵便局	シルバー人材センター事業使用(公益)	68,000		
〈前払金計〉			1,649,620		
法人会計勘定未収金			0		
公益目的勘定未収金			0		
流 動 資 産 合 計			54,615,491		
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産		11,882,408	
		〈定期預金〉			
		沖縄銀行安慶名支店	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替	9,584,456	
		沖縄県農業協同組合 具志川支店	購入に備えるための積立資産として管理している	2,297,952	
	〈特定資産計〉			11,882,408	
	その他 固定資産	車両運搬具	日産パネット	公益目的事業に使用する車両	1
			トヨタジャストロー	公益目的事業に使用する車両	1
			トヨタアクア	公益目的事業に使用する車両	1
			スバルサンバー	公益目的事業に使用する車両	1
			ダイハツハイゼット	公益目的事業に使用する車両	483,072
ホンダN-BOX			公益目的事業に使用する車両	760,082	
日野エルフ(塵芥車)			公益目的事業に使用する車両	1,259,203	
電話加入権			3回線	公益目的財産	149,968
再資源化預託金			9件	自動車リサイクル法による預託金	98,670
〈その他固定資産計〉			2,750,999		
固 定 資 産 合 計			14,633,407		
資 産 合 計			69,248,898		

(流動負債)	未払金	会 員	3月分配分金(公益)	13,624,704
		丸中商会他22件	3月分材料費等(公益)	5,211,703
		伊禮石油他34件	シルバー人材センター事業使用(公益)	7,655,602
		消費税	管理目的の業務を執行するための費用	3,060,300
			<未払金計>	29,552,309
	預り金	職 員	社会保険料等(公益)	6,224,606
			社会保険料等(法人)	730,304
		小売店	チリ袋販売事務手数料	984,750
			<預り金計>	7,939,660
	前受金	正会員会費286名分	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 翌事業年度の会費	858,000
独自事業 パソコン講座受講料等		公益目的事業の翌事業年度の事業費	503,149	
		<前受金計>	1,361,149	
	法人会計勘定未払金		0	
	公益目的勘定未払金		0	
流 動 負 債 合 計			38,853,118	
負 債 合 計			38,853,118	
正味財産			30,395,780	