

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)			
現金預金	手元保管金 〈普通預金〉 沖縄銀行 安慶名支店 沖縄銀行 安慶名支店 沖縄銀行 安慶名支店 沖縄県農業協同組合 具志川支店 琉球銀行 具志川支店 琉球銀行 具志川支店 沖縄海邦銀行 安慶名支店	運転資金として 運転資金として(公益) 運転資金として(公益) 運転資金として(法人) 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	33,000 21,667,053 3,376,924 69,036 3,228,423 248,809 3 31,164
		〈現金預金計〉	28,654,412
未収金	うるま市 他130件 労働者派遣事業 事務費 法人会計	公益目的事業会計使用契約金額 シルバー人材センター事業使用 法人会計運転資金として	23,554,454 85,692 7,100,000
		〈未収金計〉	30,740,146
立替金	石川青少年の家消費税等	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	1,301,291
		〈立替計〉	1,301,291
前払金	(株)大同火災海上保険 (株)全副サービス 沖縄中部勤労者福祉サービスセンター 郵便局	管理目的の業務を執行するための費用(公益) 管理目的の業務を執行するための費用(法人) 職員福利厚生 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契約の際の印紙	1,595,050 100,000 12,000 149,800
		〈前払金計〉	1,856,850
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			62,552,699
(固定資産)			
特定資産	減価償却引当資産 〈定期預金〉 沖縄銀行安慶名支店 沖縄県農業協同組合 具志川支店	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している	13,954,517 11,656,565 2,297,952
		〈特定資産計〉	13,954,517
その他 固定資産	車両運搬具 トヨタジャストロー トヨタアクア スバルサンバー ダイハツハイゼット ホンダN-BOX 日野エルフ(塵芥車)	公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両	430,252 1 1 1 125,758 190,018 114,473
	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〉	678,890
固 定 資 産 合 計			14,633,407
資 産 合 計			77,186,106

(流動負債)	未払金	会 員	3月分配分金(公益)	13,920,500
		丸中商会他17件	3月分材料費等(公益)	7,726,977
		伊禮石油他37件	シルバー人材センター事業使用(公益)	2,770,923
		消費税	管理目的の業務を執行するための費用	1,417,800
		事務費	法人会計に供する事務費	7,100,000
			<未払金計>	32,936,200
	預り金	職 員	社会保険料・労働保険等(公益)	8,233,965
			社会保険料・労働保険等(法人)	844,001
		小売店	ごみ袋販売事務手数料	990,650
			<預り金計>	10,068,616
	前受金	正会員会費310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	930,000
		賛助会員会費9社分	公益目的事業の業務に使用する翌事業年度の会 費	45,000
		発注者	シルバー人材センター受託事業前受金	152,289
			<前受金計>	1,127,289
	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			44,132,105	
負 債 合 計			44,132,105	
正味財産			33,054,001	