

財 産 目 録

令和5年 3月31日現在

公益社団法人 和歌山県シルバー人材センター連合会

(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)					
普通預金	紀陽銀行 東和歌山支店	運転資金	法人管理	10,320,228	
	紀陽銀行 東和歌山支店	運転資金	シルバー人材センター事業	23,384,089	
	紀陽銀行 東和歌山支店	補助金受払	シルバー人材センター事業	9,748	
	紀陽銀行 東和歌山支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,194,728	
	未収金	(株)松源他	労働者派遣料	シルバー人材センター事業	43,538,773
		(株)全福サービス	高齢者活躍人材確保育成事業 団体損害保険料	シルバー人材センター事業	1,264
	立替金	和歌山市シルバー人材センター他	派遣オプション使用許諾料	シルバー人材センター事業	655,542
	前払金	(株)全福サービス	派遣事業賠償責任保険料	シルバー人材センター事業	296,700
		(株)全福サービス	派遣元事業主賠償責任保険料	シルバー人材センター事業	218,460
		(株)全福サービス	個人情報漏えい保険料	シルバー人材センター事業	28,500
		(株)全福サービス	社団法人役員賠償責任保険料	法人管理	32,000
		ウイルスバスター クラブ	ウイルス対策ソフト購入費	シルバー人材センター事業	15,840
		リコーリース(株)	シュレッダ再リース料	シルバー人材センター事業	8,078
		リコーリース(株)	紙折機リース料	シルバー人材センター事業	11,140
流動資産合計				80,715,090	
(固定資産)					
その他の 固定資産	什器備品 タイルカーペット	公益目的財産であり、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	180,018	
固定資産合計				180,018	
資産合計				80,895,108	
(流動負債)					
未払金	補助金返還	高齢者活躍人材確保育成事業分	シルバー人材センター事業	1,449,727	
	給料3月分他	シルバー人材センター事業に関する未払金額	〃	15,169,166	
	派遣会員賃金	3月分未払計上他	〃	27,425,516	
	消費税精算	令和3年度分	〃	10,696,600	
	給料3月分他	法人管理に関する未払金額	法人管理	238,812	
	預り金	源泉所得税	給与、日当に対する源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	54,365
源泉所得税		日当に対する源泉所得税預り金	法人管理	4,700	
流動負債合計				55,038,886	
負債合計				55,038,886	
正味財産				25,856,222	