

財 産 目 録

令和7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	10,722,708
		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	9,045,580
		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	3,428
		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	2,363,590
	未収入金	(株)徳山商事他	労働者派遣料	シルバー人材センター事業	47,029,133
		(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精算返戻金	シルバー人材センター事業	4,987
	仮払金	(公社)岩出市シルバー人材センター	派遣支払手数料	シルバー人材センター事業	725,746
	立替金	(公社)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	683,691
		和歌山労働局	令和6年度雇用保険料確定	シルバー人材センター事業	12,345
	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	353,880
		(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	258,480
		(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	31,980
		(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	17,160
		白浜町	令和7年度広告掲載料	法人管理	110,000
		橋本市	〃	法人管理	338,800
流動資産合計					71,733,508
(固定資産)					
特定資産	固定資産 取得積立	紀陽銀行 東和歌山支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている	シルバー人材センター事業	17,545,460
その他の 固定資産	車輛運搬具	日産ノート	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	1,693,618
	什器備品	断裁機他	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	1,324,214
	什器備品	タイルカーペット	共用財産であり、公益目的事業に95%と法人会計に5%使用している	シルバー人材センター事業及び法人会計	119,042
	預託金	車輛リサイクル料	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	8,170
固定資産合計					20,690,504
資産合計					92,424,012

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	
(流動負債)					
	未払金	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	シルバー人材センター事業	55,425,400
		給料3月分他	法人管理に関する未払金額	法人管理	75,964
	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	116,004
		源泉所得税	日当に対する源泉所得税預り金	法人管理	12,600
		社会保険料	給与、日当に対する社会保険料	シルバー人材センター事業	184,557
流動負債合計					55,814,525
負債合計					55,814,525
正味財産					36,609,487