

財 産 目 録

令和7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	手許現金有高	シルバー人材センター事業の運転資金として	30,000
	普通預金	普通預金 広島銀行安芸府中支店	〃	11,039,919
		普通預金 広島銀行安芸府中支店	〃	746,600
	未収金	府中町他	シルバー人材センター事業の受託事業収入・派遣事業収入等未収金	16,043,514
	前払金	株式会社全福サービス	法人役員の令和7年度ガバナンス保険	68,000
①流動資産合計				27,928,033
(固定資産)	退職給付引当資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	シルバー人材センター事業に使用するための積立資産	3,005,538
特定資産	固定資産取得積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用するため積立資産	1,538,069
	配分金支払準備金積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	シルバー人材センター事業に使用するための積立資産	3,472,452
	財政調整資金積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	シルバー人材センター事業に使用するための積立資産	6,690,000
	40周年記念積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	公益目的保有財産でありシルバー人材センターの40周年記念事業開催のために特定費用準備金として管理されている預金	1,705,531
	ワークプラザ改修工事等積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	公益目的保有財産でありシルバーワークプラザの改修のための特定資産取得のための資金として管理されている預金	412,269
	鶴江作業所移転準備積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	公益目的保有財産であり鶴江作業所移転のために特定費用準備金として管理されている預金	0
②特定資産合計				16,823,859
その他 固定資産	構築物	駐輪場屋根等	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用	1,305,838
	車両運搬具	車両11台・原付1台	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用	985,349
	什器備品	電話機等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,142,424
		エアコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また、共有財産でもあり、うち95%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し、内5%は法人管理運営の用に供している。	1
	建物附属設備	手洗場等	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用	829,221
	電話加入権	082-285-0161 082-285-0729 082-285-0581	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また、共有財産でもあり、うち95%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し、内5%は法人管理運営の用に供している。	205,008
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に係る自動車11台分のリサイクル料金	74,320
③その他の固定資産合計				4,542,161
④固定資産合計(②+③)				21,366,020
⑤資産合計(①+④)				49,294,053
(流動負債)	未払金	3月分配分金他	シルバー人材センター事業の配分金、材料費等未払い金額	16,617,787
	預り金	職員ほか	職員の源泉所得税、地方税(住民税)等預かり金	216,175
	賞与引当金	職員3名分	職員3名に対する賞与支給見積額のうちに当期に帰属する額を備える額	1,161,034
⑥流動負債合計				17,994,996
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名の退職金規程における退職金要支給額に備えるもの	3,005,538
⑦固定負債合計				3,005,538
⑧負債合計(⑥+⑦)				21,000,534
⑨正味財産(⑤-⑧)				28,293,519