

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	40,000	
預金	普通預金 備北信用金庫中央支店等	運転資金	シルバー人材センター事業	14,318,785	
未収金	新見市役所他	契約金額	シルバー人材センター事業	870,637	
立替金	雇用保険等	雇用保険立替等	シルバー人材センター事業	230,251	
流動資産合計				15,459,673	
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 備北信用金庫中央支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	3,983,620
特定資産	財政運営資金積立資産	定期預金 備北信用金庫中央支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の財政運営資金として使用している	シルバー人材センター事業	1,000,000
その他固定資産	車輻運搬具	軽トラック等 岡山 か 39-98等	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	2
その他固定資産	什器備品	エアコン 3台 等	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	6
その他固定資産	電話加入権	7 1 - 2 1 3 4	うち公益目的財産 8 0 %、法人管理目的として使用する財産 2 0 %	シルバー人材センター事業、法人管理	76,440
その他固定資産	預託金	自動車リサイクル料金	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	12,980
固定資産合計				5,073,048	
資産合計				20,532,721	
(流動負債)					
未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	2,701,972	
未払金	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	18,040	
未払金	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,599,143	
預り金	職員源泉税等	職員からの源泉所得税預り金等	シルバー人材センター事業	695,852	
預り金	職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	31,700	
流動負債合計				5,046,707	
(固定負債)					
				0	
固定負債合計				0	
負債合計				5,046,707	
正味財産				15,486,014	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

消費税の申告は本則課税によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	3,827,460	156,160	0	3,983,620
財政調整資金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	4,827,460	156,160	0	4,983,620

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	3,983,620	(0)	(3,983,620)	(0)
財政調整資金積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
合 計	4,983,620	0	4,983,620	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,362,090	2,362,088	2
什器備品	1,621,538	1,621,532	6
合 計	3,983,628	3,983,620	8

今期取得価額 ・ 車輛運搬具 0円 ・ 什器備品 0円

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	当期交付額	当期返還額
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	岡山県シルバー人材センター連合会	11,613,000	0
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	新見市	11,613,000	0
合 計		23,226,000	0

6 普通預金明細

普通預金は次のとおりである。

(単位:円)

備北信用金庫	13,713,359
晴れの国岡山農業協同組合	202,549
中国銀行	257,879
ゆうちょ銀行	144,998
合 計	14,318,785

7 預託金明細

(単位:円)

ホンダアクティ岡42た39-98	6,230
ホンダアクティ岡480つ 141	6,750
合 計	12,980

8 賃貸物件等

(単位:円)

名 称	借入れ先	年間使用料
事務所	新見市	65,700
駐車場	新見市	106,116
総会会場	晴れの国岡山農業協同組合	23,100

附 属 明 細 書

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記に記載しているため、作成は省略する。