

公益社団法人宮古島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)

科 目	場所・物量等	使用目的	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	現金	公益目的事業会計運転資金として	0
	海邦銀行宮古支店	公益目的事業会計運転資金として	1,417,512
	沖縄銀行宮古支店	公益目的事業会計運転資金として	5,553,202
	琉球銀行宮古支店	公益目的事業会計運転資金として	162,611
	ゆうちょ銀行	公益目的事業会計運転資金として	10,343
	沖縄銀行宮古支店	法人会計運転資金として	89,904
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>7,233,572</b>
未収金 114 件	受託事業費	就業機会確保事業の未収金	38,512,427
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>38,512,427</b>
立替金	会員 塩川秀則の立替金	R4年1月修理代の立替金として	56,220
	令和4年度互助会費の立替え	2023年会員手帳及び2023年賀状代として	73,335
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>129,555</b>
仮払金	宮古島税務署	令和4年度中間地方消費税	533,200
	(株)大同火災海上保険	令和5年度賠償傷害保険	79,900
	(公社)沖縄県シルバー人材センター連	令和5年度シルバー団体傷害保険	732,830
	(株)全福サービス	令和5年度役員賠償責任保険	60,000
	収入印紙代	宮古島市港湾課令和5年度業務委託契約に係る収入印紙代	10,000
		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>1,415,930</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>47,291,484</b>
2 固定資産			
(1) 特定資産			
	<b>&lt;定期預金&gt;</b>		
減価償却引当資産	沖縄銀行宮古支店	公益目的事業会計の積立資産であり、固定資産取得資金として管理されている預金	0
財産運営資金積立資金	沖縄銀行宮古支店	公益目的事業会計の積立資産であり、緊急の財産運営資金として活用するために管理されている預金	0
30周年記念行事資金積立資金	沖縄銀行宮古支店	公益目的事業会計の積立資産であり、30周年記念行事資金として活用するために管理されている預金	500,000
		<b>&lt;特定資産財産計&gt;</b>	<b>500,000</b>
(2) その他固定資産			
車両運搬具(車輛等6台)	宮古島市平良字下里416-4駐車場	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	6
什器備品(室内空調機)	宮古島市平良字下里416-4事務所内	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
預託金(6台)		自動車リサイクル法による預託金	43,950

		＜その他固定資産計＞	43,957
固定資産合計			543,957
資産合計			47,835,441

**公益社団法人宮古島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)

科 目	場所・物量等	使用目的	
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	正会員 砂川金物 他 10件 職員等 日本年金機構・企業年金基金 野津商事 他6件 法人会計	3月分支払配分金 3月分支払材料費等 3月分サポート員の諸謝金 社会保険料・企業年金等3月分 消耗品費・委託費・通信料・新聞購読料・支払手数料・30周年積立資産 3月分役員報酬、社会保険料等、退職給付費用等、委託費	8,080,350 4,185,978 186,500 417,218 3,955,162 79,361
		<b>＜未払金計＞</b>	<b>16,904,569</b>
預り金	社会保険料等、所得税、互助会費の預かり、法人会計所得税	公益目的事業会計3月分給与に係る本人負担分社会保険料、会員互助会費、理事会・定例監査報酬所得税	263,810
		<b>＜預り金計＞</b>	<b>263,810</b>
前受金	受託事業費	公益目的事業会計受託事業費の前受金	11,996,679
仮受金	受託事業費	公益目的事業会計受託事業費の仮受金、R4年度正会員会費	459,048
		<b>＜前受金・仮受金計＞</b>	<b>12,455,727</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>29,624,106</b>
<b>負債合計</b>			<b>29,624,106</b>
<b>正味財産計</b>			<b>18,211,335</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>47,835,441</b>