

**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6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	1,791,187
	沖縄銀行宮古支店	公益目的事業会計運転資金として	14,030,847
	琉球銀行宮古支店	公益目的事業会計運転資金として	618,235
	ゆうちょ銀行	公益目的事業会計運転資金として	317,343
	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>16,847,516</b>
未収金 116件	受託事業費	就業機会確保事業の未収金	34,251,885
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>34,251,885</b>
立替金			0
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>0</b>
仮払金	(株)大同火災海上保険	令和6年度賠償傷害保険	220,473
	(公社)沖縄県シルバー人材センター連合	令和6年度シルバー団体傷害保険	745,010
	(株)全福サービス	令和6年度役員賠償責任保険	60,000
		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>1,025,483</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>52,124,884</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	1,304,000
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	4,000,000
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	0
		<b>&lt;特定資産財産計&gt;</b>	<b>5,304,000</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
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>43,957</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>5,347,957</b>
<b>資産合計</b>			<b>57,472,841</b>

**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6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月分嘱託職員・サポート員の諸謝金 社会保険料2月及び3月分・企業年金等3月分 消耗品費・委託費・通信料・支払手数料 3月分役員報酬、社会保険料等、退職給付費用等、委託費	8,696,500 3,666,520 312,500 351,016 9,183,769 87,261
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>22,297,566</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	116,228
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>116,228</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	16,188,169
仮受金	受託事業費		0
		<b>&lt;前受金・仮受金計&gt;</b>	<b>16,188,169</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>38,601,963</b>
<b>負債合計</b>			<b>38,601,963</b>
<b>正味財産計</b>			<b>18,870,878</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>57,472,841</b>