

財産目録

令和4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)				
流動資産	現金	柏崎市シルバー人材センター 手元保管	運転資金として 358,986	
	預金	普通預金 第四北越銀行 柏崎中央支店	運転資金として	1,056,947
		普通預金 第四北越銀行 柏崎東本町支店		50,629
		普通預金 第四北越銀行 柏崎日吉町支店		7,286,375
		普通預金 第四北越銀行 柏崎支店		3,766,948
		普通預金 柏崎信用金庫 本店		2,075,970
		普通預金 ゆうちょ銀行		1,682,470
		普通預金 新潟県信用組合 柏崎支店		4,827,608
	未収金	受託事業 発注者	受託事業に対する未収額	23,360,788
		新潟県国民健康保険団体連合会・各 地域包括支援センター・介護保険事 業発注者	介護保険事業に対する未収額	5,404,788
		新潟県シルバー人材センター連合会 柏崎市事務所	令和3年度労働者派遣事業拠点手数料	4,042,467
		新潟県シルバー人材センター連合会 柏崎市事務所	令和3年度有料職業紹介事業拠点手数料	12,302
		新潟労働局		4,950
	前払金	㈱FCEトレーディング・カンパニー	7つの習慣研修受講料	396,000
		農地地主	農場借上料	115,000
		アルフォーレ	定期総会会場借上料	17,170
	立替金	税務署	職員所得税還付	33,815
		柏崎シニア活躍支援協議会	職員基本給他	630,806
	流動資産合計			55,124,019
	(固定資産)			
特定資産	財政運営資 金積立資産	定期預金 第四北越銀行 柏崎中央支店	受託事業等財政運営資金	20,000,000
		定期預金 第四北越銀行 柏崎日吉町支店	介護保険事業財政運営資金	5,000,000
		定期預金 第四北越銀行 柏崎日吉町支店	ワークプラザ柏崎事業財政運営資金	1,020,300
その他固定資産	車両運搬具	1台	公益目的事業で使用している	1
		2台	公益目的保有財産として公益目的事業で 使用している	2
	什器備品	パソコン	公益目的事業で使用している	8
		電気冷蔵庫		1
		エアコン		54,549
		液晶プロジェクター		1
		デスク		70,633
		小型耐火金庫		78,158
		WEB会議ツール		151,800
		エアコン		2
		パソコン		1
		ワイヤレス受信機		1
	ソフトウェア	人材管理ネットワークシステム	公益目的保有財産として公益目的事業で 使用している	719,401
		PCA公益法人会計ソフトウェア		81,000
	預託金	車両リサイクル預託金 1台分	公益目的事業使用車両分	7,960
		車両リサイクル預託金 2台分	公益目的保有財産として公益目的事業で 使用している	15,190
	固定資産合計			27,199,011
	資産合計			82,323,030
	(流動負債)			
	流動負債	未払金	正会員、取引先業者等	3月分配分金、諸経費等
前受金		正会員・特別会員、発注者	令和4年度年会費、受託事業分	462,366
預り金		会員、発注者他	後納振込手数料他	115,678
流動負債合計			28,709,760	
負債合計			28,709,760	
正味財産			53,613,270	

