

# 財産目録

令和5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	
<b>(流動資産)</b>				
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	385,167	
	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	2,831,852
		普通預金 第四北越銀行 柏崎東本町支店		675,309
		普通預金 第四北越銀行 柏崎日吉町支店		4,984,067
		普通預金 第四北越銀行 柏崎支店		3,152,804
		普通預金 柏崎信用金庫 本店		8,471,502
		普通預金 ゆうちよ銀行		3,424,614
		普通預金 新潟県信用組合 柏崎支店		523,658
		未収金		受託事業 発注者
		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	5,020,970
		新潟県シルバー人材センター連合会 柏崎市事務所	令和4年度労働者派遣事業拠点手数料	1,026,252
	前払金	EIC保険エージェンシー	役員賠償責任保険保険料	107,000
		AIG損害保険	損害保険料	24,000
	立替金	シルバー福祉会	飲み物代金他	10,830
		柏崎シニア活躍支援協議会	職員基本給他	659,586
流動資産合計			55,931,245	
<b>(固定資産)</b>				
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		30,561
		エアコン		155,944
		液晶プロジェクター		1
		デスク		62,785
		小型耐火金庫		72,542
		WEB会議ツール		121,441
		エアコン		2
		パソコン		公益目的保有財産として公益目的事業で 使用している
	ワイヤレス受信機	1		
	ソフトウェア	パソコン	法人管理で使用している	2
		エアコン	1	
	預託金	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	479,601
		PCA公益法人会計ソフトウェア	使用している	48,600
		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	
	エアコンリサイクル預託金 1台分	公益目的事業で使用している	990	
固定資産合計			27,015,934	
資産合計			82,947,179	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	正会員、取引先業者等	3月分配分金、諸経費等	27,996,556	
	前受金	正会員・特別会員、発注者	令和5年度年会費、受託事業分	1,206,121
	預り金	会員、発注者他	後納振込手数料他	375,695
流動負債合計			29,578,372	
負債合計			29,578,372	
正味財産			53,368,807	