

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	
(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 527,626	
	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	8,471,439
		普通預金 第四北越銀行 柏崎東本町支店		49,786
		普通預金 第四北越銀行 柏崎日吉町支店		4,108,548
		普通預金 第四北越銀行 柏崎支店		2,649,253
		普通預金 柏崎信用金庫 本店		1,192,142
		普通預金 ゆうちょ銀行		2,262,963
		普通預金 新潟県信用組合 柏崎支店		1,657,963
	未収金	受託事業 発注者	受託事業に対する未収額等	23,104,635
		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	3,814,490
		新潟県シルバー人材センター連合会 柏崎市事務所	令和6年度労働者派遣事業拠点手数料	1,329,665
		新潟県シルバー人材センター連合会 柏崎市事務所	令和6年度有料職業紹介拠点手数料	14,836
		労働保険事務組合	労働保険確定保険料還付分	28,125
	前払金	柏崎商工会議所	新入社員セミナー受講料	14,000
流動資産合計			49,225,471	
(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	
		1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 1	
	什器備品	パソコン	公益目的事業で使用している	101,293
		電気冷蔵庫		1
		エアコン		324,479
		液晶プロジェクター		1
		デスク		47,089
		小型耐火金庫		61,310
		WEB会議ツール		60,721
		ディスプレイモニター		145,003
		エアコン		公益目的保有財産として公益目的事業で 使用している 2
	ワイヤレス受信機	1		
	エアコン	法人管理で使用している 1		
預託金	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 2台分	公益目的事業で使用している 1,980		
固定資産合計			26,777,373	
資産合計			76,002,844	
(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 24,758,968	
	前受金	正会員・特別会員、発注者	翌年度年会費、受託事業分 359,272	
	預り金	会員、発注者他	後納振込手数料他 209,216	
	未払消費税等	会員、発注者他	消費税納付分 6,435,700	
流動負債合計			31,763,156	
負債合計			31,763,156	
正味財産			44,239,688	