

# 財産目録

令和6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	516,165	
	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	6,607,173
		普通預金 第四北越銀行 柏崎東本町支店		130,067
		普通預金 第四北越銀行 柏崎日吉町支店		9,411,120
		普通預金 第四北越銀行 柏崎支店		2,728,069
		普通預金 柏崎信用金庫 本店		2,370,357
		普通預金 ゆうちょ銀行		1,584,077
		普通預金 新潟県信用組合 柏崎支店		2,149,599
	未収金	受託事業 発注者	受託事業に対する未収額等	23,270,948
		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	4,552,266
		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	1,124,971
	前払金	EIC保険エージェンシー	労働保険確定保険料還付分	38,622
	立替金	シルバークル	役員賠償責任保険保険料	109,000
			飲み物代金他	9,936
<b>流動資産合計</b>			<b>54,602,370</b>	
<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	148,043
		電気冷蔵庫		1
		エアコン		134,707
		液晶プロジェクター		1
		デスク		54,937
		小型耐火金庫		66,926
		WEB会議ツール		91,081
		ディスプレイモニター		189,619
		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
	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	
	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	239,801
PCA公益法人会計ソフトウェア		使用している	16,200	
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	
	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	
<b>固定資産合計</b>			<b>26,985,763</b>	
<b>資産合計</b>			<b>81,588,133</b>	
<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	29,626,588	
	前受金	正会員・特別会員、発注者	翌年度年会費、受託事業分	381,904
	預り金	会員、発注者他	後納振込手数料他	948,847
<b>流動負債合計</b>			<b>30,957,339</b>	
<b>負債合計</b>			<b>30,957,339</b>	
<b>正味財産</b>			<b>50,630,794</b>	