

# 財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

| 貸借対照表科目 |          | 場所・物量等       | 使用目的等                            | 金額                         |           |
|---------|----------|--------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| (流動資産)  | 現金       | 手元保管         | 運転資金として                          | 56,089                     |           |
|         | 当座預金     | ゆうちょ銀行 泊支店   | 運転資金として                          | 107,478                    |           |
|         | 普通預金     | 北陸銀行 泊支店     | 運転資金として                          | 10,796,526                 |           |
|         | 普通預金     | にいかわ信用金庫 泊支店 | 運転資金として                          | 1,110,456                  |           |
|         | 普通預金     | みな穂農協 あさひ支店  | 運転資金として                          | 14,099                     |           |
|         | 普通預金     | ゆうちょ銀行 泊支店   | 運転資金として                          | 457,563                    |           |
|         | 普通預金     | 富山第一銀行 泊支店   | 運転資金として                          | 248,101                    |           |
|         | 未収金      | 配分金収入        | センター事業に係る未収分                     | 4,632,740                  |           |
| 流動資産合計  |          |              |                                  | 17,423,052                 |           |
| (固定資産)  | 特定資産     | 減価償却引当資産     | 定期預金 みな穂農協あさひ支店                  | 固定資産更新投資資金                 | 1,099,291 |
|         |          | 財政運営資金積立資産   | 通常貯金 ゆうちょ銀行                      | 将来の運転資金の不足に備えた資金           | 4,275,831 |
|         |          | 30周年事業積立引当資産 | 通常貯金 ゆうちょ銀行                      | 30周年記念事業のための積立資金と管理されている預金 | 600,000   |
|         | その他の固定資産 | 建物           | 事務所、倉庫、車庫                        | シルバー人材センター事業及び法人管理に使用      | 2,820,727 |
|         |          | 建物附属備品       | 電気工事、エアコン                        | シルバー人材センター事業及び法人管理に使用      | 217,009   |
|         |          | 什器・備品        | パソコン5台 動噴、プロジェクター、温水器、耕運機、物置、複合機 | シルバー人材センター事業及び法人管理に使用      | 140,876   |
|         |          | 車輛運搬具        | 車両5台                             | シルバー人材センター事業及び法人管理に使用      | 534,141   |
|         |          | ソフトウェア       | ソフトウェア                           | シルバー人材センター事業及び法人管理に使用      | 976,800   |
|         |          | 預託金          | 車両リサイクル料                         | シルバー人材センター事業及び法人管理に使用      | 55,860    |
|         |          | 敷金           | 事務所敷金                            | シルバー人材センター事業及び法人管理に使用      | 240,000   |
| 固定資産合計  |          |              |                                  | 10,960,535                 |           |
| 資産合計    |          |              |                                  | 28,383,587                 |           |
| (流動負債)  | 未払金      | 正会員、職員等      | 会員配分金、職員給料、社会保険料、材料費、消耗品、消費税等    | 3,863,019                  |           |
|         | 前受金      | 正会員          | 令和7年度正会員会費・NRI残リース負担分            | 735,400                    |           |
|         | 預り金      | 正会員、職員等      | 源泉所得税、互助会費等                      | 310,507                    |           |
|         | 賞与引当金    | 職員           | 職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額  | 262,350                    |           |
| 流動負債合計  |          |              |                                  | 5,171,276                  |           |
| 負債合計    |          |              |                                  | 5,171,276                  |           |
| 正味財産    |          |              |                                  | 23,212,311                 |           |