

財 産 目 録

令和8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)	現金預金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金	23,854
		<普通預金>		
		宮崎銀行 仲町出張所	シルバー人材センター事業の運営資金	12,750,773
		宮崎銀行 仲町出張所	法人管理の運営資金	5,896,285
		高鍋信用金庫 上町支店	シルバー人材センター事業の運転資金	13,825
		こばやし農協 中央支所	シルバー人材センター事業の運転資金	6,146,958
		ゆうちょ銀行 振替口座	シルバー人材センター事業の運転資金	6,891,020
		ゆうちょ銀行 振替口座	法人管理の運営資金	7,000,000
			<現金預金計>	38,722,715
	未収金	受託事業150件	シルバー人材センター事業における未収金額	13,739,584
		宮崎県シルバー人材センター連合会	シルバー人材センター事業における労働者派遣事業手数料等	417,067
			<未収金計>	14,156,651
	前払金	(株)全福サービス	(法人管理) 令和8年度 D&O (役員賠償責任) 保険料	35,000
		(株)全福サービス	(法人管理) 令和8年度 情報漏えい保険料	59,710
		日本食品衛生協会	令和8年度食品営業賠償共済掛金	2,200
			<前払金計>	96,910
流動資産合計				52,976,276
(固定資産)		<定期預金>		
特定資産	財政運営資金積立資産	宮崎銀行 仲町出張所	センター事業の運転資金積立資産として管理している預金	8,000,000
	財政運営資金積立資産	ゆうちょ銀行	センター事業の運転資金積立資産として管理している預金	10,000,000
	記念事業積立資産	高鍋信用金庫 上町支店	公益充実資金として管理されている資金	3,800,000
			<特定資産計>	21,800,000
その他固定資産	建物	車庫:小林市細野2239-1	公益目的保有財産であり、センター事業の施設に使用している	1
	建物	資材倉庫:小林市東方城ヶ迫	公益目的保有財産であり、センター事業の施設に使用している	1
	建物	リサイクル工場:小林市東方城ヶ迫	公益目的保有財産であり、センター事業の施設に使用している	1,621,219
	建物	味噌加工室:小林市細野2239-1	公益目的保有財産であり、センター事業の施設に使用している	1
	建物	支所倉庫:小林市野尻町東麓1163	公益目的保有財産であり、センター事業の施設に使用している	1
	建物	機材倉庫:小林市細野2239-1	公益目的保有財産であり、センター事業の施設に使用している	1
	建物	トイレ:小林市細野2239-1	公益目的保有財産であり、センター事業の施設に使用している	863,264
	車両運搬具	軽貨物自動車2台	公益目的保有財産であり、センター事業に使用している	2
	什器備品	懸垂幕昇降設備他10点	公益目的保有財産であり、センター事業に使用している	343,567
	預託金	自動車リサイクル料2台分	公益目的保有財産であり、センター事業に使用している	13,890
			<その他固定資産計>	2,841,947
	固定資産合計			
資 産 合 計				77,618,223
(流動負債)	未払金	会員234件	センター事業に供する配分金 (3月分) の未払金	10,648,108
		業者7件	センター事業に供する材料費等 (3月分) の未払金	629,367
		社会保険料等	センター事業に供する社会保険料等 (3月分) の未払金	192,863
		臨時職員2件	センター事業に供する臨時職員賃金 (3月分) の未払金	239,100
		小林税務署	センター事業に供する配分金に係る消費税の未払金	1,288,682
		NRI社会情報システム他4件	センター事業に供する保守料等 (3月分) の未払金	423,052
		あいおいニッセイ同和損保	令和7年度会員傷害保険確定精算保険料の未払金	14,050
		NRI社会情報システム他2件	法人管理に要する保守料等 (3月分) の未払金	10,782
		社会保険料等	法人管理に要する社会保険料等 (3月分) の未払金	30,213
		理事長他1件	法人管理に要する役員報酬 (3月分) の未払金	150,000
			<未払金計>	13,626,217
	預り金	社会保険料等	職員からの社会保険料等の預り金	399,651
		<預り金計>	399,651	
流動負債合計				14,025,868
負 債 合 計				14,025,868
正 味 財 産				63,592,355