

財 産 目 録 (令和4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 預 金	手元保管	運転資金として	0	
	(株)徳島大正銀行 南小松島支店	運転資金として	5,091,748	
	(株)徳島大正銀行 南小松島支店	運転資金として	920,503	
	(株)徳島大正銀行 南小松島支店	運転資金として	0	
	ゆうちょ銀行 小松島郵便局	運転資金として	789,472	
< 現預金計 >			6,801,723	
売 掛 配 分 金	行政等	公益目的事業の配分金等契約金額の未収額	2,864,658	
	公社等	公益目的事業の配分金等契約金額の未収額	93,490	
	企業	公益目的事業の配分金等契約金額の未収額	961,660	
	個人家庭	公益目的事業の配分金等契約金額の未収額	473,932	
< 売上債権計 >			4,393,740	
未 収 金	(株)電算システム	公益目的事業の請負事業の収納代行未収額	271,430	
	(公社)県シルバー人材センター連合会	公益目的事業の派遣事業の事務受託未収額等	185,334	
< 未収金計 >			456,764	
仮 払 金	自動車リサイクル預託金	公益目的事業に供する自動車のリサイクル料金	11,850	
	(株)全福サービス	法人管理の業務に係る役員賠償責任保険料等	81,500	
< 仮払金計 >			93,350	
< 流動資産合計 >			11,745,577	
(固定資産)				
その他固定資産				
什 器 備 品	パソコン	2台(HP E D 800)	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している	2
	パソコン	(HP EliteDesk 800)	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している	104,000
	パソコン	1台(Fujitsu D583/p)	法人管理の財産であり、法人管理に使用している	1
	シュレツダー	(MSV-F31C)	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー事業と法人管理に使用	1
	エアコン	(Fujitsu AS-V63J2W)	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー事業と法人管理に使用	91,000
	エアコン	(TOSHIBA RAS-H562M)	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー事業と法人管理に使用	1
	プロジェクター	(EPSON EH-TW5650)	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー事業と法人管理に使用	53,932
	紙折り機	(Duplo DF-999)	法人管理の財産であり、法人管理に使用している	1
< 什器備品計 >			248,938	
< 固定資産合計 >			248,938	
< 資 産 合 計 >			11,994,515	
(流動負債)				
未 払 配 分 金	会 員	公益目的事業の配分金等の未払額	4,326,670	
< 未払配分金計 >			4,326,670	
未 払 金	西日本情報システム(株)・郵便局	公益目的事業及び法人管理の業務に係るコピーカウンター料金等	12,984	
< 未払金計 >			12,984	
預 り 金	社会保険料・源泉所得税	職員他	542,603	
	正会員会費(122口)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費	366,000	
< 預り金計 >			908,603	
< 流動負債合計 >			5,248,257	
< 負 債 合 計 >			5,248,257	
< 正 味 財 産 >			6,746,258	