

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 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	手元保管	運転資金として	25, 000
預 金	但馬銀行 湯村支店	運転資金として	9, 680, 575
	但馬銀行 香住支店	運転資金として	2, 036, 693
	但馬銀行 浜坂支店	運転資金として	4, 102, 955
	たじま農協 温泉支店	運転資金として	1, 834, 908
	たじま農協 香住支店	運転資金として	433, 739
	たじま農協 村岡支店	運転資金として	1, 272, 904
	たじま農協 美方支店	運転資金として	344, 048
	たじま農協 浜坂支店	運転資金として	446, 526
	但馬信用金庫 村岡支店	運転資金として	7, 516, 091
	郵便貯金 湯村郵便局	運転資金として	44, 662
未収金	発注者 123件	受取配分金等収入するもの	6, 610, 573
	兵シ協 派遣事務処理委託料	派遣事務処理等	394, 900
流動資産合計			34, 743, 574
(固定資産)			
特定資産			
事務所移転積立資産 (公益充実資金)	但馬銀行 湯村支店 普通預金	シルバー人材センター事業の 事務所移転費用として預金	2, 200, 000
OA機器導入積立資産 (公益充実資金)	但馬銀行 湯村支店 普通預金	OA機器導入費用として預金	2, 000, 000
その他固定資産 什器備品	エアコン	シルバー人材センター事業に使用している	13, 028
固定資産合計			4, 213, 028
資産合計			38, 956, 602
(流動負債)			
未払金	配分金 163名	シルバー人材センター事業に供する未払い金	6, 161, 682
	職員社会保険料等	職員社会保険料等の未払い金額	212, 641
	消耗品費等	シルバー人材センター事業に供する未払い金	797, 173
	消費税	消費税未払い金額	148, 600
前受金	発注者等	発注者他	68, 028
預り金	職員社会保険料等	職員社会保険料等預り金	352, 046
流動負債合計			7, 740, 170
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			7, 740, 170
正味財産			31, 216, 432