

# 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	
(流動資産)				
現金預金	手持保管現金	運転資金	48,327	
	〈普通預金〉			
	十八親和銀行 福江支店	運転資金	3,254,385	
	十八親和銀行 福江中央支店	運転資金	421,751	
	ごとう農協 福江支店	運転資金	530,734	
	ゆうちょ銀行 七六八店	運転資金	122,228	
		〈現金預金計〉	<b>4,377,425</b>	
	未収金	五島市役所他245件	センター事業未収入金	14,965,793
		長崎県シルバー人材センター連合会	派遣事業拠点委託費の未収入金	490,792
			〈未収金計〉	<b>15,456,585</b>
前払金	トヨタカローラ長崎(株)	車両保険3台分	209,220	
	全福サービス	役員賠償・情報漏洩保険	140,360	
		〈前払金計〉	<b>349,580</b>	
流動資産合計			<b>20,183,590</b>	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	十八親和銀行福江支店	固定資産買換え資金として	3,000,000
	移転費用準備積立資産	十八親和銀行福江支店	移転準備資金として	1,050,000
	拠点化費用準備積立資産	十八親和銀行福江支店	拠点準備資金として	800,000
		〈特定資産計〉	<b>4,850,000</b>	
その他 固定資産	建物	富江事業所車庫	公益目的事業に使用する車庫	0
		富江事業所事務室	公益目的事業に使用する事務室	0
	車輛運搬具	車両(軽ワゴン) 1台	公益目的事業及び法人会計に使用する車両	214,557
		車両(軽ダンプ) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
		車両(軽ダンプ) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
	電話加入権	NTT西日本 (4回線)	公益目的事業及び法人会計に使用	288,000
	保証金	五島振興局	福江空港契約保証金として	810,000
預託金	自動車リサイクル料3台	公益目的事業に使用	20,640	
		〈その他の固定資産計〉	<b>1,333,199</b>	
固定資産合計			<b>6,183,199</b>	
資産合計			<b>26,366,789</b>	
(流動負債)				
未払金	会員136件 神田商会他25件	会員配分金の未払い分	9,996,404	
		材料費・委託料他の未払い分	4,120,747	
		〈未払金計〉	<b>14,117,151</b>	
前受金	発注者からの契約年払い	センター事業収入の前受金として	46,028	
		〈前受金計〉	<b>46,028</b>	
預り金	職員	源泉所得税・社会保険料	218,851	
			〈預り金計〉	<b>218,851</b>
流動負債合計			<b>14,382,030</b>	
負債合計			<b>14,382,030</b>	
正味財産			<b>11,984,759</b>	