

財 産 目 録
令和7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
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	317,006
	預金	普通預金 千葉銀行館山支店	運転資金	シルバー人材センター事業	6,029,341
		普通預金 千葉銀行館山支店	運転資金	シルバー人材センター事業	921,484
		普通預金 千葉銀行館山支店	運転資金	その他事業	0
		普通預金 千葉銀行館山支店	運転資金	法人管理	1,162,674
		普通預金 千葉銀行館山支店	運転資金	法人管理	152,788
	未収入金	館山市役所等 42件	契約金額	シルバー人材センター事業	4,110,273
		事務費	法人事業に受け入れる事務費	法人管理	152,788
	立替金	県シルバー人材センター 運転証明交付手数料	派遣会員運転証明交付手数料立替払	シルバー人材センター事業	4,110
	前払金	館山税務署 消費税	消費税令和7年度分予定納税	シルバー人材センター事業	341,900
	他会計区分貸付金	他会計区分貸付金	確保事業で支払った弁護士の源泉所得税 預り金	シルバー人材センター事業	40,840
	流動資産合計				
(固定資産)	特定資産	財政運営資金 積立資産	普通預金 千葉銀行館山支店	年度間の財源調整及び運転資金に不足が生じた際の資金として管理している預金	309,500
その他固定資産	什器備品	パソコン 1台	センター事務所	シルバー人材センター事業	1
		エアコン 1台	センター事務所	シルバー人材センター事業	1
		機材格納庫	センター事務所駐車場	シルバー人材センター事業	35,659
		ハンマーナイフ 1台	センター倉庫	シルバー人材センター事業	465,630
		発電機 2台			
固定資産合計					810,791
資産合計					13,891,207
(流動負債)	未払金	配分金100名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	3,171,626
		事務費	法人事業に支払う事務費	シルバー人材センター事業	152,788
		給料	職員に対する給与	シルバー人材センター事業	1,095,966
				法人管理	12,990
		光熱水料費	シルバー人材センター事務所に対する電気料等	シルバー人材センター事業	203,147
		委託料	税理士業務委託料	法人管理	66,000
	預り金	預り金	職員の源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	7,820
			職員の住民税預り金	センター事業	12,600
	他会計区分借入金	他会計区分借入金	確保事業で支払った弁護士の源泉所得税の借入金	法人管理	40,840
	流動負債合計				
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					4,786,277
正味財産					9,104,930