

財 産 目 録

令和 5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)						
流動資産	現金	金庫	小口現金	シルバー人材センター事業	10,000	
	郵便振替口座	振替口座	運転資金(配分金振込用)	シルバー人材センター事業	250,932	
	普通預金	普通預金(2626373) 足利銀行矢板支店	運転資金	シルバー人材センター事業	15,882,552	
				法人会計	113,270	
	普通預金	普通預金(5037441) 足利銀行矢板支店	運転資金(国庫補助金用)	シルバー人材センター事業	0	
				法人会計	152,256	
	郵便貯金	普通預金 郵便局	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	未収金	(有)スズケン他96件 派遣事業等	契約金額に伴う未収金(4月分入金額を控除) 派遣事業の確定清算等	シルバー人材センター事業	5,484,926	
法人会計				704,997		
立替金	社協との共通費用、労働保険料	社協との共通費用、所得税還付金等	シルバー人材センター事業	93,060		
前払金		R5分 役員賠償責任保険料及び振込手数料	シルバー人材センター事業	0		
			法人会計	109,550		
流動資産合計				22,801,543		
(固定資産)						
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 足利銀行矢板支店	職員2名に対する退職金支払いに備えた預金 うち法人への従事割合(112/3736)	シルバー人材センター事業	2,861,563	
			法人会計	88,437		
	減価償却引当資産	定期預金 足利銀行矢板支店	公1事業に使用する車、備品の購入に備えた預金	シルバー人材センター事業	18,105,961	
	破砕処理機購入 積立資産	定期預金 足利銀行矢板支店	破砕処理機購入資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	0	
その他の固定資産	車輛運搬具	軽トラック4台・軽ワゴン1台・エルフトラック1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	716,223	
			公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	2,066,063	
			うち法人の管理運営の用に供する財産2.1%	法人会計	44,546	
	什器備品	日立エアコン 作業所用	ワイヤレスアンプ	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	0
				公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		コピー機	電子住宅地図ソフト	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
				うち法人の管理運営の用に供する財産1.9%	法人会計	0
		シュレッダー	歩行型草刈機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	0
				うち法人の管理運営の用に供する財産1.9%	法人会計	1
		ミニローダ・薪割機	破砕処理機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	8,888
				公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	2
	電話加入権	2台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	115,858	
			うち法人の管理運営の用に供する財産1.9%	法人会計	2,283	
	保証金		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	0	
	預託金	自動車リサイクル料金 8台分	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	67,669	
ハイエス、キャリ(法人会計分)			うち法人の管理運営の用に供する財産2.1%	法人会計	411	
固定資産合計				24,077,908		
資産合計				46,879,451		
(流動負債)						
流動負債	未払金	配分金132件	シルバー人材センター事業に供する3月分配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	5,310,330	
			追加配分金	シルバー人材センター事業に供する残さいチップ化作業等に係る配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	525,061
			会員材料費等	シルバー人材センター事業に供する3月分材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	55,475
			業者買掛け金等 消費税を含む	シルバー人材センター事業に供する買掛金等の未払い金額 残高証明書代	シルバー人材センター事業 法人会計	1,432,989 3,496
	前受金	業者・個人	就業代金の前受金	シルバー人材センター事業	777,092	
	預り金	職員社会保険料	職員からの3月分社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	190,965	
			職員基金保険料	職員からの3月分基金保険料預り金	シルバー人材センター事業	12,800
	仮受金	雇用保険料個人負担分	令和4年度雇用保険料個人負担分確定清算に伴う還付額一時仮受け(4/14返金)	シルバー人材センター事業	38	
			会員会費	令和5年度分会員会費預り(170名分) うち法人の管理運営の用に使用する割合50%	シルバー人材センター事業 法人会計	166,000 166,000
	流動負債合計				8,640,246	
(固定負債)						
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金支払いに備えたもの うち法人への従事割合(112/3736)	シルバー人材センター事業 法人会計	2,861,563 88,437	
固定負債合計				2,950,000		
負債合計				11,590,246		
正味財産				35,289,205		