

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)			使用目的等	使用事業		
	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	2,360,040	
	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 法人会計	13,994,726 155,775	
	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	
	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 法人会計	0 0	
	未収金	(有)スズケン他77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	4,555,331 766,976	
	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	111,657	
	前払金		R6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 法人会計	0 109,495	
流動資産合計					22,064,000	
(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 法人会計	2,861,563 88,437	
		減価償却引当資産 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	19,158,961	
	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	463,441	
		ハイエスコ（R1.7購入）、 スズキキャリイ（R5.2購入）	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 うち法人の管理運営の用に供する財産2.1%	シルバー人材センター事業 法人会計	1,299,754 28,024	
	什器備品	日立エアコン 作業所用	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	
		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	1	
		コピー機	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 うち法人の管理運営の用に供する財産1.9%	シルバー人材センター事業 法人会計	1 0	
		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	0	
		シュレッダー	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 うち法人の管理運営の用に供する財産1.9%	シルバー人材センター事業 法人会計	1 0	
		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	1	
		ミニローダ・薪割機	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	2	
		電話機・主装置	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 うち法人の管理運営の用に供する財産1.9%	シルバー人材センター事業 法人会計	557,935 12,030	
	破砕処理機	大型1台・小型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	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 うち法人の管理運営の用に供する財産1.9%	シルバー人材センター事業 法人会計	115,858 2,283	
	預託金	自動車リサイクル料金 8台分 ハイエス、キャリイ(法人会計分)	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 うち法人の管理運営の用に供する財産2.1%	シルバー人材センター事業 法人会計	67,669 411	
	固定資産合計					24,656,374
	資産合計					46,720,374
(流動負債)						
	未払金	配分金115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	3,932,382	
		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	458,041	
		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	43,840	
		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	3,154,077 20,424	
	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	855,240	
	預り金	職員社会保険料	職員からの2、3月分社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	391,576	
		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	13,200	
	仮受金	雇用保険料個人負担分	令和5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（4/15返金）	シルバー人材センター事業	18	
会員会費		令和6年度分会員会費預り（175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	175,000 175,000		
流動負債合計					9,218,798	
(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					12,168,798	
正味財産					34,551,576	