

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	金庫	小口現金	シルバー人材センター事業	30,000
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	2,975,164
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	9,241,107
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)	法人会計	154,082
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	26,830
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月分金額を控除) 派遣事業の確定清算等	法人会計	0
立替金	R6分雇用保険料個人負担分 立替えすべき額	R7.3月時間外勤務手当分の雇用保険料個人負担分はR7.4に収入	シルバー人材センター事業	4,500,440
前払金		R7分 役員賠償責任保険料及び振込手数料	事業	863,621
			法人会計	203
			シルバー人材センター事業	0
			法人会計	109,495
流動資産合計				17,900,942
(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 (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
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	法人会計	88,437
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	20,234,961
			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	210,659
	ハイエスワゴン(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 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	533,445
			法人会計	11,502
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 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	1
			法人会計	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 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	1
			法人会計	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 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	464,760
			法人会計	10,021
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 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	115,858
			法人会計	2,283
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、キャリイ(法人会計分)	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				24,601,577
資産合計				
42,502,519				
(流動負債)				
未払金	配分金120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	4,260,819
	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	330,320
	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	93,868
	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	2,637,621
			法人会計	2,200
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	98,324
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	202,082
	職員基金保険料他	職員からの3月分基金保険料預り金他	シルバー人材センター事業	33,140
仮受金	雇用保険料個人負担分	令和6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	2
	会員会費	令和7年度分会員会費預り(173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	173,000
			法人会計	173,000
流動負債合計				8,004,376
(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	2,861,563
			法人会計	88,437
固定負債合計				2,950,000
負債合計				
10,954,376				
正味財産				
31,548,143				