

財 産 目 録

令和 8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	1,655,759	
	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	7,637,530	
				法人会計	170,592	
	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	43,596	
				法人会計	0	
	未収金	(有)スズケン他47件 のうえん絆他30件	受託契約に伴う未収金	シルバー人材センター事業	3,472,831	
			包括的契約に伴うセンター業務委託料未収金		99,610	
		のうえん絆のみ 派遣事業等	包括的契約に伴う会員業務委託料未収金 派遣事業の確定清算等		23,735 758,112	
立替金	R7分雇用保険料個人負担分 清算における立替え額	R8.3月時間外勤務手当分の雇用保険料個人負担分はR8.4に収入（回収される）	シルバー人材センター事業	503		
前払金			シルバー人材センター事業	0		
		R8分 役員賠償責任保険料及び振込手数料	法人会計	109,495		
流動資産合計					14,001,763	
(固定資産)						
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員2名に対する退職金支払いに備えた預金	シルバー人材センター事業	2,861,563	
		足利銀行矢板支店	（法人への従事割合：112/3736）	法人会計	88,437	
	減価償却引当資産	定期預金	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	19,952,051	
		足利銀行矢板支店				
破砕処理機購入 積立資産	定期預金	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		
	足利銀行矢板支店					
その他固定資産	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	6	
		ハイースワゴン（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	シルバー人材センター事業	183,375	
			法人の管理運営の用に供する財産2.1%	法人会計	3,955	
	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	シルバー人材センター事業	679,092	
			法人の管理運営の用に供する財産2.1%	法人会計	14,642	
		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	シルバー人材センター事業	1
			法人の管理運営の用に供する財産1.9%	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	シルバー人材センター事業	371,585	
			法人の管理運営の用に供する財産2.1%	法人会計	8,012	
		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	シルバー人材センター事業	115,858
				法人の管理運営の用に供する財産1.9%	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	
		ハイース、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					24,348,946
資産合計					38,350,709	
(流動負債)						
	未払金	配分金110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	3,119,438	
		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	290,347	
		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	10,240	
		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 残高証明書代等	シルバー人材センター事業 法人会計	1,463,359 8,226	
	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	449,371	
	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	230,419	
		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	13,900	
		会員業務委託料	包括的契約に伴う会員業務委託料預り金	シルバー人材センター事業	415,501	
	仮受金	雇用保険料個人負担分	令和7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	4	
		会員会費	令和8年度分会員会費預り（171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	171,000 171,000	
流動負債合計					6,342,805	

(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	シルバー人材センター事業	2,861,563
			うち法人への従事割合(112/3736)	法人会計	88,437
固定負債合計					2,950,000
負債合計					9,292,805
正味財産					29,057,904