

財 産 目 録

平成25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	110,771
		手元保管	運転資金	法人管理	2,300
	預金	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	21,996,293
		足利銀行南河内支店			
		普通預金	運転資金	法人管理	1,991,795
		足利銀行南河内支店			
	普通預金	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	1,745,631
		栃木銀行小金井支店			
	未収入金	下野市役所他144件	契約金額	シルバー人材センター事業	16,229,836
前払金	小山市他1件	H25年度事業費用	シルバー人材センター事業	6,315	
	全国シルバー人材センター事業協会他2件	H25年度法人運営費用	法人管理	60,930	
流動資産合計					42,143,871
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	(社福)全国社会福祉協議会	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	18,622,965
		(社福)全国社会福祉協議会	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	法人管理	671,475
	減価償却引当資産	普通預金	資産取得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	19,914,244
		足利銀行南河内支店			
		普通預金	資産取得資金として管理されている預金	法人管理	960,756
	足利銀行南河内支店				
	財政運営資金積立資産	普通預金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の運営資金として使用している	シルバー人材センター事業	18,827,000
足利銀行南河内支店					
その他の固定資産	車輛運搬具	軽自動車 3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	258,348
		貨物自動車 1台			
		小型乗用車 2台			
		軽自動車 1台	法人管理として使用している	法人管理	9,242
	什器備品	物置 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	448,956
		ウッドチップ 1台			
草刈機 1台・芝刈機 2台					
刈払機 1台・ハンマー 1台					
パソコン 1台					
金庫 1台		法人管理として使用している	法人管理	7,346	

(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	
	預託金	自動車リサイクル料金	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	57,299
		自動車リサイクル料金	法人管理として使用している	法人管理	791
固定資産合計					59,778,422
資産合計					101,922,293
(流動負債)					
	未払金	配分金353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	14,740,389
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	492,238
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,287,086
		業務委託料等	法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	法人管理	81,415
	前受金	委託契約料等	就業委託者からの前受金額	シルバー人材センター事業	165
		会員会費	会員からの年会費前受金	シルバー人材センター事業	25,000
		会員会費	会員からの年会費前受金	法人管理	25,000
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	384,414
		職員等所得税	職員等からの所得税預り金	シルバー人材センター事業	73,752
		役員所得税	役員からの所得税預り金	法人管理	4,460
流動負債合計					17,113,919
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	18,622,965
		職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	法人管理	671,475
固定負債合計					19,294,440
負債合計					36,408,359
正味財産					65,513,934