

財 産 目 録

平成26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	91,636	
		手元保管	運転資金	法人管理	1,554	
	預金	普通預金 足利銀行南河内支店	運転資金	シルバー人材センター事業	22,809,356	
		普通預金 足利銀行南河内支店	運転資金	法人管理	1,965,092	
		普通預金 栃木銀行小金井支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,154,875	
	未収入金	下野市役所 他132件	契約金額	シルバー人材センター事業	17,118,180	
	前払金	下野市役所	H26年度事業費用	シルバー人材センター事業	6,000	
		全国シルバー人材センター事業協会 他1件	H26年度法人運営費用	法人管理	55,630	
流動資産合計					43,202,323	
(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	19,923,418	
		(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	734,102	
	減価償却引当資産	普通預金 足利銀行南河内支店	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	
		普通預金 足利銀行南河内支店	資産取得資金として管理されている預金	法人管理	960,756	
	財政運営資金積立資産	普通預金 足利銀行南河内支店	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	
その他の固定資産	車輛運搬具	軽自動車 4台 貨物自動車 1台 小型乗用車 2台	公益目的保有財産であり、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	20,721	
		什器備品	物置 1台 ウッドチップ - 1台 草刈機 1台・芝刈機 2台 刈払機 1台・ハンマーモ7 1台 パソコン 1台	公益目的保有財産であり、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	306,700
			金庫 1台	法人管理として使用している	法人管理	6,626

(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	公益目的保有財産であり、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					60,751,657
資産合計					103,953,980
(流動負債)					
	未払金	配分金348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	14,480,984
		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	726,860
		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	1,085,816
		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	30,000
	前受金	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	188,574
		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	59,844
		役員所得税	役員からの所得税預り金	法人管理	13,164
	流動負債合計				
(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	19,923,418
		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	734,102
固定負債合計					20,657,520
負債合計					37,292,762
正味財産					66,661,218