

財 産 目 録

平成27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	94,756
		手元保管	運転資金	法人管理	403
	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	21,760,198
		普通預金 足利銀行南河内支店	運転資金	法人管理	2,009,694
		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	2,181,751
	未収入金	下野市役所 他134件	契約金額	シルバー人材センター事業	15,666,571
	立替金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	修理代金	シルバー人材センター事業	48,893
	前払金	小山市役所	H27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	H27年度法人運営費用	法人管理	53,648
流動資産合計					41,821,914
(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	21,240,472
		(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	797,528
	減価償却引当資産	普通預金 足利銀行南河内支店	資産取得のための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	資産取得のための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	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	13
		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 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

(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	
		金庫 1台	法人管理として使用している	法人管理	5,906
	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	56,987
		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	1,103
固定資産合計					62,010,974
資産合計					103,832,888
(流動負債)					
	未払金	配分金336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	13,479,181
		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	320,058
		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	1,348,492
		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	72,022
	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	24,000
		会員会費	会員からの年会費前受金	法人管理	24,000
	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	199,632
		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	81,394
		役員所得税	役員からの所得税預り金	法人管理	12,891
	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	21,240,472
		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	797,528
固定負債合計					22,038,000
負債合計					37,599,670
正味財産					66,233,218