

財 産 目 録

平成28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	105,021
		手元保管	運転資金	法人管理	2,300
	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	20,305,372
		普通預金 足利銀行南河内支店	運転資金	法人管理	2,001,796
		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	2,474,095
	未収入金	下野市役所 他112件	契約金額	シルバー人材センター事業	14,506,728
	立替金	栃木労働局	労働保険	シルバー人材センター事業	436
		栃木労働局	労働保険	法人管理	21
	前払金	野木町役場 他3件	H28年度事業運営費用	シルバー人材センター事業	81,212
		全国シルバー人材センター事業協会 他2件	H28年度法人運営費用	法人管理	57,254
流動資産合計				39,534,235	
(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 (共有財産)	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 (95.4%)	22,594,505
			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 (4.6%)	862,735
	減価償却引当資産	普通預金 足利銀行南河内支店 (共有財産)	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 (95.4%)	19,914,244
			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 (4.6%)	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 3台 貨物自動車 1台 小型乗用車 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	5
		軽自動車 1台 小型乗用車 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 (95.4%)	2
		(共有財産)	法人管理として使用している	法人管理 (4.6%)	0
	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	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	4,688

(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	
		パソコン 1台			
		金庫 1台 (共有財産)	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 (95.4%)	107,492
	預託金	自動車リサイクル料金 5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	34,120
		自動車リサイクル料金 2台 (共有財産)	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 (95.4%)	22,867
			法人管理として使用している	法人管理 (4.6%)	1,103
固定資産合計					63,334,703
資産合計					102,868,938
(流動負債)					
	未払金	配分金308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	12,512,920
		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	237,124
		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	1,245,544
		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	72,605
	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	20,000
		会員会費	会員からの年会費前受金	法人管理	20,000
	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	211,304
		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	80,470
		役員所得税	役員からの所得税預り金	法人管理	13,214
	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 (共有財産)	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 (95.4%)	22,594,505
			職員退職金規程における退職金要支給額	法人管理 (4.6%)	862,735
固定負債合計					23,457,240
負債合計					37,870,421
正味財産					64,998,517