

財産目録

平成30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	99,718	
	手元保管	運転資金	法人管理	0	
	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 20,977,873	
		普通預金 足利銀行南河内支店	運転資金	法人管理 2,000,622	
		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 1,395,167	
		郵ちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業 102	
	未収入金	下野市役所 他129件	契約金額	シルバー人材センター事業 15,465,180	
	前払金	下野市役所 他2件	H30年度事業運営費用	シルバー人材センター事業 71,604	
		全国シルバー人材センター事業協会 他3件	H30年度法人運営費用	法人管理 64,872	
流動資産合計				40,075,138	
(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%) 25,421,064	
			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%) 998,856	
	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 (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%) 2	
			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 ウッドチッパー 1台 草刈機 1台・芝刈機 2台 刈払機 1台・ハンマーモア 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 8	

(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%)	77,644	
		法人管理として使用している	法人管理 (4.6%)	3,746	
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				66,261,415	
資産合計				106,336,553	
(流動負債)					
未払金	配分金315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	13,348,719	
	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	356,162	
	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	1,416,189	
	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	81,723	
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	13,000	
	会員会費	会員からの年会費前受金	法人管理	13,000	
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	452,358	
	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	81,187	
	役員所得税	役員からの所得税預り金	法人管理	13,779	
流動負債合計				15,776,117	
(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%)	
			職員退職金規程における退職金要支給額	法人管理 (4.6%)	
固定負債合計				26,419,920	
負債合計				42,196,037	
正味財産				64,140,516	