

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 | 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 | 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 | | | | |
| (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%) | 25,421,064 |
| | | | 職員退職金規程における退職金要支給額 | 法人管理 (4.6%) | 998,856 |
| 固定負債合計 | | | | | 26,419,920 |
| 負債合計 | | | | | 42,196,037 |
| 正味財産 | | | | | 64,140,516 |