

# 財 産 目 録

平成31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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	103,308
		手元保管	運転資金	法人管理	1,928
	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	19,889,366
		普通預金 足利銀行南河内支店	運転資金	法人管理	2,013,990
		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	2,361,942
		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141件	契約金額	シルバー人材センター事業	13,613,328
		(社福)全国社会福祉協議会 他4件	職員退職金等	シルバー人材センター事業	5,757,644
		(社福)全国社会福祉協議会 他2件	職員退職金等	法人管理	249,780
	前払金	小山市役所 他2件	H31年度事業運営費用	シルバー人材センター事業	73,108
全国シルバー人材センター事業協会 他3件		H31年度法人運営費用	法人管理	53,948	
<b>流動資産合計</b>					<b>44,118,444</b>
<b>(固定資産)</b>					
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%)	22,089,047
			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%)	838,393
	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

(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	
什器備品	物置 1台 カッター機 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	7	
		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%)	151,494	
	パソコン 1台 金庫 1台 防犯カメラ 1台 (共有財産)	法人管理として使用している	法人管理 (4.6%)	7,306	
	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	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
		(共有財産)	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				62,846,344	
資産合計				106,964,788	
(流動負債)					
未払金	配分金298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	12,185,415	
		業者材料費	シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い金額	シルバー人材センター事業	430,410
		業務委託料	シルバー人材センター事業に供する委託料の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,573,815
		職員退職金等 他2件	職員退職金等	シルバー人材センター事業	5,212,419
		業務委託料	法人管理に供する業務委託料の未払い金額	法人管理	83,648
		職員退職金等 他2件	職員退職金等	法人管理	258,865
	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	11,000
		会員会費	会員からの年会費前受金	法人管理	11,000
	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	475,286
		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	80,424
		役員所得税	役員からの所得税預り金	法人管理	12,701
	流動負債合計				20,334,983
(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%)	22,089,047	
		職員退職金規程における退職金要支給額	法人管理 (4.6%)	838,393	
固定負債合計				22,927,440	
負債合計				43,262,423	
正味財産				63,702,365	