

# 財 産 目 録

令和3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	108,304
		手元保管	運転資金	法人管理	2,266
	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	16,104,911
		普通預金 足利銀行南河内支店	運転資金	法人管理	2,010,090
		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	5,868,066
		郵ちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	103
	未収入金	下野市役所 他127件	契約金額	シルバー人材センター事業	16,560,740
	立替金	会員 1件	賠償保険免責	シルバー人材センター事業	10,000
	前払金	小山市役所 他4件	R3年度事業運営費用	シルバー人材センター事業	89,669
全国シルバー人材センター事業協会		R3年度法人運営費用	法人管理	53,000	
流動資産合計					40,807,149
(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%)	24,968,155
			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%)	977,045
	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
			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	ウット・チップ 1台 刈払機 1台 ハンマーモ7 1台 芝刈機 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
		金庫 1台 防犯カメラ 1台 エアコン 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%)	375,927
	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
			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					66,099,364
資産合計					106,906,513
(流動負債)					
	未払金	配分金266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	12,978,028
		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	596,680
		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	1,389,909
		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	98,569
	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	218,781
		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	82,693
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	1,900
		役員所得税	役員からの所得税預り金	法人管理	13,185
流動負債合計					15,401,745
(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%)	24,968,155
			職員退職金規程における退職金要支給額	法人管理 (4.6%)	977,045
固定負債合計					25,945,200
負債合計					41,346,945
正味財産					65,559,568