

財 産 目 録

令和4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	92,485
		手元保管	運転資金	法人管理	713
	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	17,144,151
		普通預金 足利銀行南河内支店	運転資金	法人管理	1,992,594
		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	2,885,893
		郵ちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	1,650
	未収入金	下野市役所 他127件	契約金額等	シルバー人材センター事業	17,361,295
	前払金	下野市役所 他4件	R4年度事業運営費用	シルバー人材センター事業	89,190
全国シルバー人材センター事業協会		R4年度法人運営費用	法人管理	53,000	
流動資産合計					39,620,971
(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%)	26,451,672
			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%)	1,048,488
	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 4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	1,384,351
			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	カットチャップ - 1台 刈払機 1台 芝刈機 1台 レスター 3台	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	261,418		
			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%)	282,684		
			法人管理として使用している	法人管理 (4.6%)	13,638		
	預託金	自動車リサイクル料金 6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	42,520	
				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	
		自動車リサイクル料金 2台 (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					69,210,743		
資産合計					108,831,714		
(流動負債)							
未払金	配分金261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	12,896,761		
			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	455,446	
			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	1,227,558	
			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	78,980	
	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	7,000	
				会員からの年会費前受金	法人管理	7,000	
	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	244,688	
				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	87,644
				職員雇用保険料	職員からの雇用保険預り金	シルバー人材センター事業	28
				役員所得税	役員からの所得税預り金	法人管理	13,227
流動負債合計					15,018,332		
(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%)	26,451,672		
			職員退職金規程における退職金要支給額	法人管理 (4.6%)	1,048,488		
固定負債合計					27,500,160		
負債合計					42,518,492		
正味財産					66,313,222		