

# 財 産 目 録

令和6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	129,721
		手元保管	運転資金	法人管理	2,163
	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	19,513,157
		普通預金 足利銀行南河内支店	運転資金	法人管理	2,008,400
		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	4,014,543
		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112件	契約金額等	シルバー人材センター事業	13,534,867
	前払金	全国シルバー人材センター事業協会	R6年度事業運営費用	シルバー人材センター事業	82,755
		全国シルバー人材センター事業協会	R6年度法人運営費用	法人管理	60,000
	<b>流動資産合計</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%)	18,153,074
			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%)	648,846
	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%)	18,356,244
			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
	インボイス対応積立資産	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	1,200,000
その他の固定資産	車輛運搬具	軽自動車 4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	2,227,165
		貨物自動車 1台			
		小型乗用車 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%)	1
		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opp - 1台 刈払機1台 芝刈機1台 レーザー 3台 紙折り機 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	273,518	
		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%)	142,352	
	預託金	自動車リサイクル料金 5台	法人管理として使用している	法人管理 (4.6%)	6,868	
			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	46,250	
		自動車リサイクル料金 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%)	13,566	
			法人管理として使用している	法人管理 (4.6%)	654	
	固定資産合計					60,856,294
	資産合計					100,203,550
(流動負債)						
	未払金	配分金259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	11,928,781	
		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	371,585	
		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	1,874,198	
		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	88,282	
	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	14,000	
		会員会費	会員からの年会費前受金	法人管理	14,000	
	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	418,279	
		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	73,022	
		役員所得税	役員からの所得税預り金	法人管理	13,962	
	流動負債合計					14,796,109
(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%)	18,153,074	
			職員退職金規程における退職金要支給額	法人管理 (4.6%)	648,846	
固定負債合計					18,801,920	
負債合計					33,598,029	
正味財産					66,605,521	