

財 産 目 録

令和8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	141,796
		手元保管	運転資金	法人管理	1,271
	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	13,751,379
		普通預金 足利銀行南河内支店	運転資金	法人管理	2,019,685
		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	4,115,610
		郵ちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	2,750
	未収入金	下野市役所 他116件	契約金額等	シルバー人材センター事業	14,247,914
	前払金	全国シルバー人材センター事業協会	R7年度事業運営費用	シルバー人材センター事業	96,095
		全国シルバー人材センター事業協会	R7年度法人運営費用	法人管理	60,300
流動資産合計					34,436,800
(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%)	21,063,667
			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%)	789,013
	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	2,900,000
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	1,061,517
		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	
その他の固定資産	什器備品	ウッドチップ 1台 刈払機1台 芝刈機1台 レジスター 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	65,398
		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%)	24,070
			法人管理として使用している	法人管理 (4.6%)	1,162
	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	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				
資産合計					98,546,098
(流動負債)					
	未払金	配分金270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	12,595,829
		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	452,027
		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	1,734,882
		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	83,269
	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	24,000
		会員会費	会員からの年会費前受金	法人管理	24,000
	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	274,776
		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	121,209
		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					15,323,954
(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%)	21,063,667
			職員退職金規程における退職金要支給額	法人管理 (4.6%)	789,013
固定負債合計					21,852,680
負債合計					37,176,634
正味財産					61,369,464