

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	
(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	257,548
	預金	普通預金 千葉興業銀行五井支店	運転資金	シルバー人材センター事業	18,911,307
		普通預金 千葉興業銀行五井支店	運転資金	法人管理	0
		普通預金 千葉銀行五井支店	運転資金	シルバー人材センター事業	5,092,879
	未収入金	市原市役所	補助金	シルバー人材センター事業	1,430,000
		市原市役所他 275件	契約金額	シルバー人材センター事業	23,287,789
		公社)千葉県シルバー人材センター連合会	労働者派遣事業等受託収益	シルバー人材センター事業	362,484
	前払金	公社)全国シルバー人材センター事業協会	役員賠償責任保険料	法人管理	35,000
		株式会社豊和	吉野駐車場保証金	シルバー人材センター事業	49,500
	貯蔵品	郵便切手		シルバー人材センター事業	3,206
流動資産合計					49,429,713
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 千葉興業銀行五井支店	職員退職金支払いのための積立 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	16,117,805
		普通預金 千葉興業銀行五井支店	職員退職金支払いのための積立 資産として管理されている預金	法人管理	709,347
	減価償却引当資産	普通預金 千葉興業銀行五井支店	固定資産買換え資金として 管理されている預金	シルバー人材センター事業	8,910,170
		普通預金 千葉興業銀行五井支店	固定資産買換え資金として 管理されている預金	法人管理	95,555
その他固定資産	車両運搬具	軽ワゴン袖ヶ浦480こ9927	公益目的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
		ワゴン車袖ヶ浦100す5445			
		軽乗用車袖ヶ浦580ま3224			
		軽トラック袖ヶ浦480り4675			
	什器備品	エアコン	公益目的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
		自動ドア	公益目的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
		シュレッダー	公益目的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
		カーテン	公益目的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
	リース資産	パソコン12台	公益目的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	985,248
		プリンター2台			
電話加入権	電話機11台	法人管理として使用している	法人管理	246,312	
		公益目的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	308,384	
預託金	自動車リサイクル料	公益目的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	27,680	
固定資産合計					27,400,509
資産合計					76,830,222

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	
(流動負債)	未払金	配分金 354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	18,296,172
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供 する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,561,360
		社会保険料等	社会保険料等未払い金額	シルバー人材センター事業	653,946
		臨時雇賃金	臨時職員に対する賃金	シルバー人材センター事業	681,552
		職員諸手当等	職員に対する時間外手当	シルバー人材センター事業	303,101
	預り金	職員等社会保険料	職員等からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	311,514
		職員等源泉税	職員等からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	41,072
		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	73,700
		超過入金分等	発注者からの誤入金分等	シルバー人材センター事業	578
	短期借入金		金融機関からの借入金	シルバー人材センター事業	15,000,000
流動負債合計					36,922,995
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金引当金	シルバー人材センター事業	16,117,805
		職員に対するもの	職員退職金引当金	法人管理	709,347
	リース債務	パソコン12台 プリンター2台	シルバー人材センター事業に供 するリース債務	シルバー人材センター事業	1,067,352
		電話機11台	法人管理に供するリース債務	法人管理	266,838
固定負債合計					18,161,342
負債合計					55,084,337
正味財産					21,745,885