財 産 目 録

平成29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	63,447
	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	10,307,116
		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	5,580,045
	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244件	契約金額	シルバー人材センター事業	16,992,760
		正会員57名分(28年度分)	正会員会費	シルバー人材センター事業	114,000
		正会員57名分(28年度分)	正会員会費	法人管理	114,000
	前払金	公益社団法人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	26,102
		東京海上日動火災保険(株)	平成29年度シルバー保険料	シルバー人材センター事業	1,827,480
	立替金	帽子	会員用帽子	シルバー人材センター事業	16,100
	貯蔵品	郵便切手		シルバー人材センター事業	18,642
	流動資産合計				
(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	18,837,999
		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	825,883
	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	3,655,401
		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	69,607
その他固定資産	車両運搬具	軽ワゴン袖ヶ浦480こ99-27 軽トラック袖ヶ浦430さ31-33 ワゴン車袖ヶ浦100す54-45 自家用車袖ヶ浦430さ35-51	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	3,984,996

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	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	4,452	
		法人管理として使用している	法人管理	9,196	
	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	62,369	
		法人管理として使用している	法人管理	18,792	
	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	169,128	
		法人管理として使用している	法人管理	18,792	
	リース資産	パソコン7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	2,078,264
			法人管理として使用している	法人管理	346,781
	電話加入権		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	25,860
固定資産合計				30,397,112	
資産合計				66,886,804	
(流動負債)	未払金	配分金305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	14,266,588
		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	4,351,393
		社会保険料	職員社会保険料未払い金額	シルバー人材センター事業	266,069
		時間外手当	職員に対する時間外手当	シルバー人材センター事業	77,276
	預り金	職員源泉税	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	29,389
		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	40,600
		社会保険料	職員社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	274
	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				34,031,589
	(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	18,837,999
		職員に対するもの	職員退職金引当金	法人管理	825,883

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	
	リース債務	パソコン7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	2,129,520
		パソコン7台	法人管理に供するリース債務	法人管理	355,326
固定負債合計					22,148,728
負債合計					56,180,317
正味財産					10,706,487