

財 産 目 録

平成30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	46,920	
	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	3,725,859	
		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	2,416,759	
	未収入金	市原市役所	補助金	シルバー人材センター事業	10,010,000	
		市原市役所他248件	契約金額	シルバー人材センター事業	17,612,931	
		正会員47名分(29年度分)	正会員会費	シルバー人材センター事業	94,000	
		正会員47名分(29年度分)	正会員会費	法人管理	94,000	
	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	26,096	
		東京海上日動火災保険(株)	平成30年度シルバー保険料	シルバー人材センター事業	1,777,580	
		(株)サイネックス	「市原市暮らしの便利帳」 広告掲載料	シルバー人材センター事業	259,200	
		ソレイユ吉野	「吉野駐車場」保証金	シルバー人材センター事業	45,000	
	貯蔵品	郵便切手		シルバー人材センター事業	22,616	
	流動資産合計					36,130,961
	(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	21,333,097	
		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	937,993	
	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	3,379,807	
		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	76,976	
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	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	5,363,159	

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	
		ワゴン車袖ヶ浦100す54-45 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	31,035
			法人管理として使用している	法人管理	5,715
		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	134,136
	法人管理として使用している		法人管理	14,904	
	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	1,454,785
			法人管理として使用している	法人管理	242,746
	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	33,020
	固定資産合計				
資産合計					69,446,719
(流動負債)	未払金	配分金 297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	14,504,732
		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	3,679,304
		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	545,710
		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	32,763
	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	31,602
		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	62,700
		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	232,678
		誤過納金	受託事業過誤入金	シルバー人材センター事業	36,949
	短期借入金		金融機関からの借入金	シルバー人材	20,000,000

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	
			センター事業	
流動負債合計				39,126,438
(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	21,333,097
	職員に対するもの	職員退職金引当金	法人管理	937,993
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	1,482,249
	パソコン7台	法人管理に供するリース債務	法人管理	278,566
固定負債合計				24,031,905
負債合計				63,158,343
正味財産				6,288,376