

# 財 産 目 録

平成31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	114,975
	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	7,323,634
		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	2,293,184
	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228件	契約金額	シルバー人材センター事業	18,533,748
		正会員46名分(30年度分)	正会員会費	シルバー人材センター事業	92,000
		正会員46名分(30年度分)	正会員会費	法人管理	92,000
	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31年度シルバー保険料	シルバー人材センター事業	1,754,610
		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	49,500
	貯蔵品	郵便切手		シルバー人材センター事業	44,628
流動資産合計					31,754,375
(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	22,922,160
		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	1,007,660
	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	4,860,723
		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	81,599
	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 軽乗用車袖ヶ浦580ま3224 軽トラック袖ヶ浦480り4675	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	3,923,850

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	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	24,420	
			法人管理として使用している	法人管理	4,980	
		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	99,144	
			法人管理として使用している	法人管理	11,016	
		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	872,774
	法人管理として使用している			法人管理	97,243	
	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					34,246,974
	資産合計					66,001,349
(流動負債)	未払金	配分金 313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	15,187,756	
		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	1,047,536	
		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	546,806	
		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	171,523	
	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	34,415	
		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	83,600	
		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	228,847	
	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	20,000,000	
	流動負債合計					37,300,483

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	
(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	22,922,160
		職員に対するもの	職員退職金引当金	法人管理	1,007,660
	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	896,331
		パソコン7台	法人管理に供するリース債務	法人管理	132,084
固定負債合計					24,958,235
負債合計					62,258,718
正味財産					3,742,631