

財産目録

令和2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	360,509
	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	2,288,497
			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	366,651
	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231件	契約金額	シルバー人材センター事業	23,865,223
		正会員51名分(令和元年度分)	正会員会費	シルバー人材センター事業	102,000
		正会員51名分(令和元年度分)	正会員会費	法人管理	102,000
	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 ソレイユ姉崎	役員賠償責任保険料	法人管理	26,338
			「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	17,168
	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	24,342,737
			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	1,069,940
	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
			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
その他固定資産	車両運搬具	軽ワゴン袖ヶ浦480こ99-27 ワゴン車袖ヶ浦100す54-45 軽乗用車袖ヶ浦580ま32-24 軽トラック袖ヶ浦480り46-75	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	2,605,371
	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	17,805
			法人管理として使用している	法人管理	4,245
		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	64,152
	法人管理として使用している		法人管理	7,128	
	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	218,882	
	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	194,002
			法人管理として使用している	法人管理	48,501
	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	27,680
固定資産合計					33,851,150
資産合計					62,459,036

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 309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	16,538,331
		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	1,111,100
		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	326,872
		職員諸手当等	職員に対する時間外手当 職員に対する通勤手当	シルバー人材 センター事業	150,739
	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	34,682
		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	86,800
		誤入金等	発注者からの誤入金分	シルバー人材 センター事業	2,169
	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				38,250,693
	(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
職員に対するもの			職員退職金引当金	法人管理	1,069,940
	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	230,049
		パソコン7台	法人管理に供するリース債務	法人管理	57,512
固定負債合計				25,700,238	
負債合計				63,950,931	
正味財産				△ 1,491,895	