

財産目録
令和3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	50,261	
	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	3,280,994	
		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	1,437,663	
	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256件	契約金額	シルバー人材センター事業	21,767,559	
		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	201,302	
		公社)千葉県シルバー人材センター連合会	運転記録証明書発行手数料	シルバー人材センター事業	822	
		正会員44名分(令和2年度分)	正会員会費	シルバー人材センター事業	88,000	
		正会員44名分(令和2年度分)	正会員会費	法人管理	88,000	
		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	26,102
		ソレイユ姉崎	「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	12,256	
	流動資産合計					28,432,459
(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	25,690,165	
		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	1,129,013	
	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	
	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	1,456,059
			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	11,190	
			法人管理として使用している	法人管理	3,510	
		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	29,160	
			法人管理として使用している	法人管理	3,240	
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	113,516			
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	3,940,992		
	プリンター2台					
	電話機11台				法人管理として使用している	法人管理
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					38,640,480	
資産合計					67,072,939	

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 326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	17,180,852
		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	1,462,660
		社会保険料等	職員社会保険料等未払い金額	シルバー人材センター事業	394,917
		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	525,670
		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	149,269
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	47,685
		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	43,837
		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	122,700
		職員企業年金基金	職員からの企業年金基金預り金	シルバー人材センター事業	3400
		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	5
	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				
(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	25,690,165
		職員に対するもの	職員退職金引当金	法人管理	1,129,013
	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	3,920,466
		電話機11台	法人管理に供するリース債務	法人管理	1,108,404
固定負債合計					31,848,048
負債合計					71,779,043
正味財産					△ 4,706,104