

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				
(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	985,248	
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					39,930,995
(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