

財産目録

令和5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	587,372
	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	17,620,623
		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	1,827,372
	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 271件	契約金額	シルバー人材センター事業	23,615,737
		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	217,107
		正会員38名分(令和4年度分)	正会員会費	シルバー人材センター事業	76,000
		正会員38名分(令和4年度分)	正会員会費	法人管理	76,000
	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	35,000
		表示灯株式会社	市原市役所総合案内板広告掲載料	シルバー人材センター事業	132,000
		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	15,840
	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	15,260,355
		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	671,755
	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	8,718,170
		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	95,555
	その他固定資産	車両運搬具	軽ワゴン袖ヶ浦480こ9927 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	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
その他固定資産	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	1
		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	1
		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	1
	リース資産	パソコン12台 プリンター2台 電話機11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	1,970,496
			法人管理として使用している	法人管理	492,624
	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					27,737,027
資産合計					73,419,578

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 357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	19,755,884
		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	1,498,009
		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	0
		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	671,500
		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	154,256
	預り金	職員等社会保険料	職員等からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	44,378
		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	41,677
		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	111,300
		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	11,558
	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					42,288,562
(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	15,260,355
		職員に対するもの	職員退職金引当金	法人管理	671,755
	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	2,052,600
		電話機11台	法人管理に供するリース債務	法人管理	513,150
固定負債合計					18,497,860
負債合計					60,786,422
正味財産					12,633,156