

財産目録

令和7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	129,899
	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	21,850,015
		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	1,878,190
	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 300件	契約金額	シルバー人材センター事業	24,840,117
		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	559,154
	貯蔵品	郵便切手		シルバー人材センター事業	4,200
	立替金	株SMサービス	草刈機刈刃	シルバー人材センター事業	48,840
	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
株式会社豊和		吉野駐車場保証金・4月分賃料	シルバー人材センター事業	99,000	
流動資産合計					50,874,415
(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	17,161,579
		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	764,283
	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	8,910,170
		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	ワゴン車袖ヶ浦100寸5445	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
		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 自動ドア シュレッダー 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	4
		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	19,990	
固定資産合計					27,259,968
資産合計					78,134,383
(流動負債)	未払金	配分金 322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	16,754,700
		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	1,709,893
		社会保険料等	社会保険料等未払い金額	シルバー人材センター事業	424,224
		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	844,696
		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	313,197
	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	76,457
		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	62,097
		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	123,100
短期借入金	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	5,978	
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	15,000,000	
流動負債合計					35,314,342
(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	17,161,579
		職員に対するもの	職員退職金引当金	法人管理	764,283
固定負債合計					17,925,862
負債合計					53,240,204
正味財産					24,894,179