

財 産 目 録
令和8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	191,462	
	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	19,539,650	
		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	2,578,102	
		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 278件	契約金額	シルバー人材センター事業	21,506,895	
		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	442,685	
	貯蔵品	郵便切手		シルバー人材センター事業	3,780	
	立替金	㈱SMサービス	草刈機刈刃	シルバー人材センター事業	258,720	
		日新火災海上保険(株)	物損事故賠償責任保険料	シルバー人材センター事業	227,040	
	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	駐車場保証金・4月分賃料	シルバー人材センター事業	92,488	
	流動資産合計					46,305,822
(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	18,616,913	
		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	840,880	
		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 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	3
			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
リース資産				パソコン プリンター 電話機	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 法人管理として使用している	シルバー人材センター事業 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	19,990	
固定資産合計					32,852,219	
資産合計					79,158,041	
(流動負債)	未払金	配分金	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	7,842,248	
		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	1,639,777	
		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	361,284	
		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	793,132	
		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	159,241	
		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	50,370
			職員等源泉税	職員等源泉所得税超過額	シルバー人材センター事業	-27,411
			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	108,200
	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	53,835	
	会員業務委託料		発注者からの入金分	シルバー人材センター事業	1,043,535	
	短期借入金	会員業務委託料	発注者からの未入金分	シルバー人材センター事業	6,179,161	
			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					33,203,372
	(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	18,616,913
職員に対するもの			職員退職金引当金	法人管理	840,880	
リース債務		パソコン プリンター 電話機	シルバー人材センター事業に供 するリース債務 法人管理に供するリース債務	シルバー人材センター事業 法人管理	3,857,299 203,021	
		固定負債合計		23,518,113		
		負債合計		56,721,485		
正味財産		22,436,556				