

財 産 目 録

令和2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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金	0
	預金	普通預金	運転資金	
		足利銀行茂木支店	(2575****)	1,275,797
		普通預金	運転資金	
		ゆうちょ銀行	(2061****)	8,539
		小計		1,284,336
	前払金	(株)全福サービス	役員保険	29,885
立替金	(株)全福サービス	役員保険	2,910	
未収入金	受託事業未収金額	契約金額		
	茂木町役場他		3,022,858	
流動資産合計				4,339,989
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	郵貯銀行茂木支店(普通)	減価償却資産の取得のために管理されている預金 (2557****)	8,525,469
	財政運営積立資産	郵貯銀行茂木支店(定期)	法人全体の運転資金として使用している (1386****)	1,000,000
	設立30周年記念事業積立資産	足利銀行茂木支店(普通)	設立30周年記念事業の準備資金 (2799****)	3,000,004
その固定他の資産	車輦運搬具	軽トラック	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している	1
		う 63-02		
		軽トラック	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している	1
		え 45-84		
		軽ワゴン	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している	1
		か 60-67		
	軽トラック(ダンプ)	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している	1	
	こ 71-84			
	乗用車	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している	413,539	
	ゆ 95-90			
軽トラック	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している	734,594		
す 93-71				
	小計		1,148,137	
什器備品	プレハブ	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している	141,738	
	2基			
	乗用草刈機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している	438,205	
1台				
発電機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している	3,920		
1台				

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		芝刈機 1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している	26,320
		ハンマーナイフモア 1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している	126,821
		中棚付ハイカウンター 1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している	85,715
		小計		822,719
	預託金 (車両7台分)	自動車リサイクル 料金	車両6台のリサイクル料金	53,650
固定資産合計				14,549,979
資産合計(流動資産合計+固定資産合計)				18,889,968
(流動負債)				
	未払金	配分金 (シルバー会員3月分)	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	3,195,401
		材料費等 (会員・業者3月分)	シルバー人材センター事業及び法人管理に供する材料費等の未払い金額	427,953
		社会保険料等	シルバー人材センター事業及び法人管理に供する社会保険料等、臨時職員への給与	149,710
		委託等	シルバー人材センター事業及び法人管理に供する未払い金額	56,114
		小計		3,829,178
	預り金	役員・職員源泉所得税	源泉所得税預り金	11,015
		社会保険料等	厚生年金基金 3月分 社会保険料 3月分	27,300 105,246
		給食費	給食センター	20,520
		小計		164,081
	前受金	普通預金	発注者、会員(会費)預り金	121
流動負債合計				3,993,380
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				3,993,380
正味財産(資産合計-負債合計)				14,896,588