

# 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	
(流動資産)				
	現金 0	手元保管	運転資金 0	
	預金	普通預金 足利銀行茂木支店	運転資金 (2575****)	1,569,937
		普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金 (2061****)	231,290
		小計		1,801,227
	前払金	(株)全福サービス	役員保険・熱中症見舞金	29,310
	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 茂木町役場他	契約金額	2,941,278
流動資産合計			4,774,725	
(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****) 8,240,173	
	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****) 0	
	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****) 3,000,000	
その他の固定資産	車輦運搬具	軽トラック う 63-02	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	
		軽トラック え 45-84	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	
		軽ワゴン か 60-67	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	
		軽トラック(ダンプ) こ 71-84	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	
		軽トラック す 93-71	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 459,122	
		軽トラック そ 26-73	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 1,126,453	
		乗用車 ゆ 65-90	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 55,405	
		小計		1,640,984
	什器備品	プレハブ 2基	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 117,261	
乗用草刈機 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 357,202		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		発電機 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	1
		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	1,867
		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	60,412
		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	78,425
		小計		615,168
	預託金 (車両7台分)	自動車リサイクル 料金	車両7台のリサイクル料金	51,810
固定資産合計				13,548,135
資産合計(流動資産合計+固定資産合計)				18,322,860
(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	2,807,874
		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	120,272
		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	279,057
		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	299,153
		小計		3,506,356
	預り金	役員・職員源泉所得税	源泉所得税預り金	-7,127
		社会保険料等	厚生年金基金 3月分	8,200
			社会保険料 3月分	121,077
		給食費	給食センター	22,950
	小計			145,100
	前受金	普通預金	発注者、会員(会費)預り金	
流動負債合計				3,651,456
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				3,651,456
正味財産(資産合計-負債合計)				14,671,404