

財 産 目 録

令和4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 足利銀行茂木支店	運転資金 (2575****)	2,389,915
		普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金 (2061****)	299,510
		小計		2,689,425
	前払金	(株)全福サービス	役員保険・熱中症見舞金	29,050
	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	2,583,249
流動資産合計				5,304,634
(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	車輛運搬具	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	183,650
		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	826,066
		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	1
		小計		1,009,721
	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	92,784
		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	276,199

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の固定資産		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
		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	1
		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	71,135
		小計		
	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	51,810
固定資産合計				12,741,825
資産合計（流動資産合計＋固定資産合計）				18,046,459
(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	3,159,306
		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	324,351
		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	278,271
		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	83,380
		小計		3,845,308
	預り金	役員・職員源泉所得税	源泉所得税預り金	△ 14,614
		社会保険料等	厚生年金基金 3月分	7,900
			社会保険料 3月分	114,670
		給食費	給食センター	21,330
		小計		129,286
	前受金	普通預金	発注者、会員（会費）預り金	
流動負債合計				3,974,594
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				3,974,594
正味財産（資産合計－負債合計）				14,071,865