

財 産 目 録

令和6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****)	4,484,617
		普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金 (2061****)	118,256
	小計			4,602,873
	前払金	(株)全福サービス	熱中症見舞金	3,160
	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	4,072,536
流動資産合計			8,681,479	
(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****) 8,653,330	
	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	
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 1	
		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 225,292	
		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			225,298
	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 43,830	
		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 114,193	

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
		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	56,555
		小計		214,581
	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				9,145,019
資産合計(流動資産合計+固定資産合計)				17,826,498
(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	3,771,366
		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	262,546
		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	534,070
		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	160,226
		小計		4,728,208
	預り金	役員・職員源泉所得税	源泉所得税預り金	△ 10,709
		社会保険料等	厚生年金基金 3月分	8,300
			社会保険料 3月分	244,625
		給食費	給食センター	20,010
		小計		262,226
	前受金	普通預金	発注者、会員(会費)預り金	0
流動負債合計				4,990,434
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				4,990,434
正味財産(資産合計-負債合計)				12,836,064