

# 財 産 目 録

令和7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****)	2,661,099
		普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金 (2061****)	2,623
	小計			2,663,722
	前払金	(株)全福サービス	熱中症見舞金	3,380
	立替金	(株)全福サービス	役員保険	2,910
	未収金	受託事業未収金額 茂木町役場他	契約金額	4,405,704
流動資産合計			7,075,716	
(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****)	8,982,183
	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 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	1
		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			6
	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	28,561
		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	33,190
		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

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	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	49,265
		小計		111,019
	預託金 (車両6台分)	自動車リサイクル 料金	車両6台のリサイクル料金	46,310
固定資産合計				9,139,518
資産合計(流動資産合計+固定資産合計)				16,215,234
(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	3,639,349
		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	52,439
		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	443,456
		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	150,259
		小計		4,285,503
	預り金	役員・職員源泉所得税	源泉所得税預り金	8,612
		社会保険料等	厚生年金基金 3月分	8,600
			社会保険料 3月分	126,004
		給食費・切手代・税金	3月分	64,082
		小計		207,298
	前受金	普通預金	発注者、会員(会費)預り金	0
流動負債合計				4,492,801
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				4,492,801
正味財産(資産合計-負債合計)				11,722,433