

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 |
|---------------|------------|---------------------|--|--------------|------------|
| | | | 使用目的等 | 使用事業 | |
| (流動資産) | | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | シルバー人材センター事業 | 665,143 |
| | 預金 | 普通預金 中国銀行笠岡支店 | 運転資金として | シルバー人材センター事業 | 32,536,829 |
| | | 普通預金 中国銀行笠岡支店 | 運転資金として | 法人会計 | 45893 |
| | | 普通預金 JA倉敷かさや笠岡支店 | 運転資金として | シルバー人材センター事業 | 3,427,798 |
| | | 普通預金 笠岡信用組合笠岡支店 | 運転資金として | シルバー人材センター事業 | 972,338 |
| | | 普通預金 ゆうちょ銀行 | 運転資金として | シルバー人材センター事業 | 625,163 |
| | | 普通預金 中国銀行笠岡支店 | 運転資金として | シルバー人材センター事業 | 491,597 |
| | 未収金 | 笠岡市役所他 | 受託収益 | シルバー人材センター事業 | 23,895,256 |
| 流動資産合計 | | | | | 62,660,017 |
| (固定資産) | | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 中国銀行笠岡支店 | 職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金 | シルバー人材センター事業 | 7,129,592 |
| | 退職給付引当資産 | 普通預金 中国銀行笠岡支店 | 職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金 | 法人会計 | 1,190,034 |
| | 減価償却引当資産 | 普通預金 中国銀行笠岡支店 | 固定資産買換え資金として管理されている預金 | シルバー人材センター事業 | 5,948,781 |
| | 事業運営資金積立資産 | 普通預金 中国銀行笠岡支店 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の事業運営資金として使用している | シルバー人材センター事業 | 13,000,000 |
| その他の固定資産 | 構築物 | 作業所電柱 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 1 |
| | 車輛運搬具 | 自家用車等 7台 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 5,149,404 |
| | 什器備品 | 血圧計 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 1 |
| | | チッパーシュレッダー | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 1 |
| | 電話加入権 | | 法人管理として使用している | 法人会計 | 199,099 |
| | 預託金 | 自動車リサイクル料金 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 37,900 |
| | 負担金 | | 法人管理として使用している | 法人会計 | 10,000 |
| 固定資産合計 | | | | | 32,664,813 |
| 資産合計 | | | | | 95,324,830 |
| (流動負債) | | | | | |
| | 未払金 | 配分金192名 | 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 | シルバー人材センター事業 | 14,142,314 |
| | | 業者材料費等 | シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 1,627,379 |
| | | 業者支払等 | 法人管理に要する製本代等の未払い金額 | 法人会計 | 0 |
| | | 職員社会保険料 | シルバー人材センター事業に供する社会保険料等の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 257,157 |
| | | 職員社会保険料 | 法人管理に要する社会保険料等の未払金額 | 法人会計 | 45,387 |
| | | 従業員謝礼 | シルバー人材センター事業に供する作業員の謝礼金の未払金額 | シルバー人材センター事業 | 160,050 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | | 金額 | |
|---------|----------|--------------------|----------------|--------------|---------|
| | | 使用目的等 | 使用事業 | | |
| 前受金 | 発注者 | 契約金額 | シルバー人材センター事業 | 9,219,161 | |
| | 預り金 | 職員社会保険料 | 職員からの社会保険料預り金 | シルバー人材センター事業 | 267,936 |
| | | 職員等源泉税 | 職員等からの源泉所得税預り金 | シルバー人材センター事業 | 134,067 |
| | | 職員住民税 | 職員からの住民税預り金 | シルバー人材センター事業 | 90,100 |
| | 仮受金 | 発注者 | | シルバー人材センター事業 | 89,744 |
| 流動負債合計 | | | | 26,033,295 | |
| (固定負債) | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員退職金規程における退職金要支給額 | シルバー人材センター事業 | 7,129,592 | |
| | 職員に対するもの | 職員退職金規程における退職金要支給額 | 法人会計 | 1,190,034 | |
| 固定負債合計 | | | | 8,319,626 | |
| 負債合計 | | | | 34,352,921 | |
| 正味財産 | | | | 60,971,909 | |