

公益社団法人成田市シルバー人材センター

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)				
現金預金	手元保管	シルバー人材センター事業における運転資金	24,780	
	普通預金 千葉銀行成田支店	シルバー人材センター事業における運転資金	13,298,789	
	普通預金 千葉銀行成田支店	シルバー人材センター事業における運転資金	2,443,970	
	振替口座 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業における運転資金	929,141	
	通常貯金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業における運転資金	1,173,994	
	未収金	成田市他	シルバー人材センター事業における契約金額等	7,771,268
流動資産合計			25,641,942	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行成田支店	職員の退職金の支払いに備えた資産	3,091,055
	財政運営資金積立資産	普通預金 千葉銀行成田支店	シルバー人材センター事業における運転資金	6,000,000
その他の固定資産	建物	倉庫 成田市久住中央1-12-3	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		車両運搬具	マツダボンゴ 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の用に使用している
	三菱EKワゴン 1台		法人管理として使用している	439,136
	什器備品		プロジェクター 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の用に使用している
		空気調和設備 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の用に使用している	598,082
			法人管理として使用している	66,452
		紙折り機 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の用に使用している	94,538
	電話加入権	2本	法人管理として使用している	147,539
			預託金	自動車リサイクル料金
			法人管理として使用している	8,060
			固定資産合計	
	資産合計			36,114,699
(流動負債)				
未払金	会員317名	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払金額	10,668,168	
		業者賃借料等	739,601	
	役員報酬	法人管理に供する賃借料等の未払金	33,109	
		シルバー人材センター事業に供する役員報酬	21,250	
	給料手当等	法人管理に供する役員報酬	73,750	
		シルバー人材センター事業に供する職員諸手当等	332,656	
	法定福利費	法人管理に供する職員諸手当等	2,197	
		シルバー人材センター事業に供する社会保険料	310,382	
	退職給付費用	法人管理に供する社会保険料	34,450	
		シルバー人材センター事業に供する退職給付費用	713,718	
	諸謝金	法人管理に供する退職給付費用	79,302	
		シルバー人材センター事業に供する諸謝金	50,000	
	前受金	成田市他	シルバー人材センター事業に関する業務委託料	4,946,544
	預り金	源泉徴収税	役員からの所得税預り金	133,749
法人管理に供する役員からの所得税預り金			4,152	
職員住民税		職員からの住民税預り金	147,800	
社会保険料		職員等からの社会保険料等	351,606	
会員2名		R4年度分会費	3,000	
仮受金	一般家庭等他	法人管理に供するR4年度分会費	3,000	
		受託事業の過入金	15,168	
流動負債合計			18,663,602	
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員3名分	職員の退職金に備えたもの	3,091,055
固定負債合計			3,091,055	
負債合計			21,754,657	
正味財産			14,360,042	