

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3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	31,109	
	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	18,432,192	
	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	2,520,318	
	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	2,222,714	
	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	1,299,971	
	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	7,019,451
流動資産合計			31,525,755	
(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	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
		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の用に使用している	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	629,605
		三菱E Kワゴン 1台	法人管理として使用している	17,636
		三菱E Kワゴン 1台	法人管理として使用している	17,636
	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	1
		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	720,894
		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	158,747
		インフォメーションディスプレイ32型	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	62,068
	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	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。	8,830
			法人管理として使用している	8,060
固定資産合計			10,924,535	
資産合計			42,450,290	
(流動負債)				
未払金	会員312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	10,942,889	
		業者賃借料等	831,765	
	役員報酬	法人管理に供する賃借料等の未払金	36,323	
		シルバー人材センター事業に供する役員報酬	41,250	
	給料手当等	法人管理に供する役員報酬	68,750	
		シルバー人材センター事業に供する職員諸手当等	415,750	
	法定福利費	法人管理に供する職員諸手当等	265	
		シルバー人材センター事業に供する社会保険料	345,750	
	退職給付費用	法人管理に供する社会保険料	34,189	
		シルバー人材センター事業に供する退職給付費用	36,450	
	前受金	成田市他	法人管理に供する退職給付費用	4,050
		シルバー人材センター事業に関する業務委託料	8,910,732	
預り金	源泉徴収税	役員からの所得税預り金	128,529	
	職員住民税	法人管理に供する役員からの所得税預り金	4,247	
	社会保険料	職員からの住民税預り金	91,300	
	職員等からの社会保険料等	354,984		
	会員1名	R3年度分会費	1,500	
仮受金	一般家庭等其他	法人管理に供するR3年度分会費	1,500	
	受託事業の過入金	12,382		
流動負債合計			22,262,605	
(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			25,353,660	
正味財産			17,096,630	