

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5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	37,727	
	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	12,482,950	
	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	523,042	
	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	1,157,591	
	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	1,369,637	
	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	6,433,842
立替金	雇用保険料	職員等の雇用保険料	372	
流動資産合計			22,005,161	
(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	4,811,125
	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	248,667
	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	475,268
			法人管理として使用している	52,808
		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	30,325
	インフォメーションディスプレイ32型	法人管理として使用している	3,370	
		1	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
	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			11,785,996	
資産合計			33,791,157	
(流動負債)				
未払金	会員329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	11,123,084	
		業者賃借料等	シルバー人材センター事業に供する賃借料等の未払金額	427,692
		法人管理に供する賃借料等の未払金	22,418	
		給料手当等	シルバー人材センター事業に供する職員諸手当等	358,149
		法人管理に供する職員諸手当等	8,629	
		法定福利費	シルバー人材センター事業に供する社会保険料	311,004
		法人管理に供する社会保険料	34,407	
	退職給付費用	シルバー人材センター事業に供する退職給付費用	54,675	
		法人管理に供する退職給付費用	6,075	
	諸謝金	シルバー人材センター事業に供する諸謝金	182,710	
	租税公課	R4年度分消費税	319,000	
	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	2,521,253
	預り金	源泉徴収税	役員からの所得税預り金	151,323
			法人管理に供する役員からの所得税預り金	4,003
社会保険料		職員等からの社会保険料等	348,703	
会員3名		R5年度分会費	4,500	
法人管理に供するR5年度分会費	4,500			
仮受金	一般家庭等他	受託事業の過入金	9,029	
流動負債合計			15,891,154	
(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	4,811,125	
固定負債合計			4,811,125	
負債合計			20,702,279	
正味財産			13,088,878	