

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2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	30,972	
	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	16,640,240	
	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	2,194,306	
	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	2,569,612	
	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	1,673,773	
	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	8,766,037
	立替金	肢体不自由の会他	電気料金の立替金	91,012
前払金	成田税務署	法人管理における消費税の前払額	0	
流動資産合計			31,965,952	
(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	2,359,055
	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		
	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	1
		三菱EKワゴン 1台	法人管理として使用している	820,074
	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	843,706
			法人管理として使用している	93,744
		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	222,956
			法人管理として使用している	24,771
	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	115,575	
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			10,644,313	
資産合計			42,610,265	
(流動負債)				
未払金	会員326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	12,209,293	
		業者賃借料等	1,106,807	
		法人管理に供する賃借料等の未払金	32,311	
		給料手当	1,437,561	
		法人管理に供する職員諸手当	194,176	
		臨時雇賃金	308,394	
		法定福利費	341,743	
	補助金	シルバー人材センター事業に供する社会保険料	37,984	
		成田市補助金返還の未払額	2,528,304	
	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	2,438,528
	預り金	源泉徴収税	役職員からの所得税預り金	124,401
			法人管理に供する役員からの所得税預り金	3,515
		職員住民税	職員からの住民税預り金	76,100
		社会保険料	職員等からの社会保険料等	341,717
		会員5名	R2年度分会費	7,500
	法人管理に供するR2年度分会費	7,500		
仮受金	一般家庭等他	受託事業の過入金	39,768	
流動負債合計			21,235,602	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員4名分	職員の退職金に備えたもの	2,359,055	
固定負債合計			2,359,055	
負債合計			23,594,657	
正味財産			19,015,608	