

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・物置等	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	シルバー人材センター事業・法人管理	72,909
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	519,594
	普通預金	千葉銀行成東支店	運転資金	シルバー人材センター事業・法人管理	9,415,900
		山武郡市農業協同組合松尾支所	運転資金	シルバー人材センター事業	943,154
	郵便貯金		運転資金	シルバー人材センター事業	1,394,797
	未収金	山武市役所他	契約金額	シルバー人材センター事業	17,353,978
		千葉県シルバー人材センター連合会	2・3月分派遣事業実施協力金	シルバー人材センター事業	228,100
	立替金	会員8名	派遣運転業務運転証明書発行手数料	シルバー人材センター事業	7,890
実施事業会計からの未収金		運転資金	法人管理	1,000,000	
流動資産合計					30,936,322
(固定資産)					
その他固定資産	車両運搬具	軽トラック2台	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用	シルバー人材センター事業	2
	預託金	自動車リサイクル料金2台	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用	シルバー人材センター事業	13,690
固定資産合計					13,692
資産合計					30,950,014
(流動負債)					
	未払金	配分金等371名	3月分配分金等未払金	シルバー人材センター事業	15,006,214
		業者材料費等	3月分材料費未払金	シルバー人材センター事業	762,734
		給料手当	3月分職員時間外手当	シルバー人材センター事業	14,081
		給料手当	3月分職員時間外手当	法人管理	1,564
		臨時職員賃金	3月分臨時職員等賃金未払金	シルバー人材センター事業	550,410
		法定福利費	3月分職員社会保険料事業主負担未払金	シルバー人材センター事業	98,118
		法定福利費	3月分職員社会保険料事業主負担未払金	法人管理	10,902
		諸謝金	3月分就業開拓員賃金未払金	シルバー人材センター事業	73,800

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	使用目的等		金額
		使用目的等	使用事業	
	諸謝金	3月分委員手当未払金	シルバー人材センター事業	7,756
	役員報酬	3月分役員手当未払金	シルバー人材センター事業	13,634
	役員報酬	3月分役員手当未払金	法人管理	60,902
	光熱水料費	3月分事務所電気・水道料金未払金	シルバー人材センター事業	38,312
	光熱水料費	3月分事務所電気・水道料金未払金	法人管理	4,255
	支払負担金	第4四半期派遣ワション使用許諾金未払金	シルバー人材センター事業	16,200
	消耗品費	3月分がソソ代他未払金	シルバー人材センター事業	159,796
	消耗品費	3月分がソソ代未払金	法人管理	677
	通信運搬費	3月分電話料・郵送料・コピーカウンター料他未払金	シルバー人材センター事業	81,666
	通信運搬費	3月分電話料・郵送料・コピーカウンター料他未払金	法人管理	4,658
	委託費	2・3月分コンビニ払い基本利用料他未払金	シルバー人材センター事業	31,918
	支払手数料	3月分配分金振込手数料他未払金	シルバー人材センター事業	24,702
	預り金・コンビニ払い手数料	受注金コンビニ払い手数料未払金	シルバー人材センター事業	9,413
	受取連合交付金	令和4年度国庫補助金返還金	シルバー人材センター事業	298,000
	受取市補助金	令和4年度市補助金返還金	シルバー人材センター事業	298,000
	未払金計			17,567,712
前受金	事業所・家庭	受託事業分前受金	シルバー人材センター事業	28,839
	会員会費450名・特別	令和5年度分会費前受金	シルバー人材センター事業・法人管理	1,569,600
前受金計				1,598,439
預り金	雇用保険料	職員・臨時職員からの預り金	シルバー人材センター事業	7,320
	所得税	役員・委員等からの預り金	シルバー人材センター事業	1,841
	コンビニ払い手数料	受注金コンビニ払い手数料預り金	シルバー人材センター事業	4,010
預り金計				13,171
法人会計への未払金		法人会計運転資金	シルバー人材センター事業	1,000,000
流動負債合計				20,179,322
負債合計				20,179,322
正味財産				10,770,692