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
			使用目的等	使用事業	
（流動資産）					
	現金	手元保管	運転資金として	シルバー人材センター事業	258,944
	預金	普通預金 中国銀行笠岡支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	43,214,600
		普通預金 中国銀行笠岡支店	運転資金として	法人会計	0
		普通預金 ＪＡ倉敷かさや笠岡支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	1,951,378
		普通預金 笠岡信用組合笠岡支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	1,375,127
		普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	シルバー人材センター事業	4,047,821
		普通預金 中国銀行笠岡支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	453,876
	未収金	笠岡市役所他	受託収益	シルバー人材センター事業	24,332,084
流動資産合計					75,633,830
（固定資産）					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 中国銀行笠岡支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	6,901,238
	退職給付引当資産	普通預金 中国銀行笠岡支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	法人会計	1,088,430
	減価償却引当資産	普通預金 中国銀行笠岡支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	2,493,021
	事業運営資金積立資産	普通預金 中国銀行笠岡支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の事業運営資金として使用している	シルバー人材センター事業	13,000,000
その他の固定資産	構築物	作業所電柱	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	車輛運搬具	自家用車等　７台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	3,982,937
	什器備品	血圧計	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	48,600
		チッパーシュレッダー	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	電話加入権		法人管理として使用している	法人会計	199,099
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	39,890
	負担金		法人管理として使用している	法人会計	10,000
固定資産合計					27,763,217
資産合計					103,397,047
（流動負債）					
	未払金	配分金196名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	16,179,010
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	3,348,068
		業者支払等	法人管理に要する製本代等の未払い金額	法人会計	75,956
		職員社会保険料	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	241,180
		職員社会保険料	法人管理に要する社会保険料等の未払金額	法人会計	44,040
		従業員謝礼	シルバー人材センター事業に供する作業員の謝礼金の未払金額	シルバー人材センター事業	135,300

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
	前受金	発注者	契約金額	シルバー人材センター事業	12,396,874
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	258,005
		職員等源泉税	職員等からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	127,071
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	68,800
	仮受金	発注者		シルバー人材センター事業	320,073
流動負債合計					33,194,377
（固定負債）					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	6,901,238
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	法人会計	1,088,430
固定負債合計					7,989,668
負債合計					41,184,045
正味財産					62,213,002