

財産目録

令和5年3月31現在

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	現金手元有高		0
	預貯金	中国銀行倉敷市役所出張所	運転資金として	41,863,059
	未収金	事業収入等	シルバークーパーセンター事業の受託収益	37,355,158
	前払金	傷害・賠償保険、会場借上料	会員傷害・賠償保険、総会会場借上料	353,050
流動資産合計				79,571,267
(固定資産)	特定			
資産	退職給付引当資産	定期預金 中国銀行倉敷市役所出張所	退職者に伴う退職費用として管理されている預金	33,615,768
	減価償却引当資産	定期預金 中国銀行倉敷市役所出張所	固定資産買替え資金として管理されている預金	42,452,148
その他固定資産	財政運営資金積立資産	定期預金 中国銀行倉敷市役所出張所	事業拡大等に伴う財政運営資金として管理されている預金	15,755,000
	建物	プレハブ作業所 書庫	うち公益目的として使用する財産63%、管理目的として使用する財産37%	3
	構築物	案内標識板2カ所	うち公益目的として使用する財産58%、管理目的として使用する財産42%	322,658
		カーポート、シャッター	公益目的保有財産でありシルバークーパーセンター事業に使用している	1,098,292
	車両運搬具	目隠しフェンス	公益目的保有財産でありシルバークーパーセンター事業に使用している	133,978
		軽乗用車 2台	うち公益目的として使用する財産76%、管理目的として使用する財産24%	2
		軽四バン 3台	公益目的保有財産でありシルバークーパーセンター事業に使用している	23,755
		軽トラック 11台	公益目的保有財産でありシルバークーパーセンター事業に使用している	46,188
		軽四ダンプ 10台	公益目的保有財産でありシルバークーパーセンター事業に使用している	1,672,078
		2tダンプ 4台	公益目的保有財産でありシルバークーパーセンター事業に使用している	1,788,191
	什器備品	管理機1台、芝刈機3台	公益目的保有財産でありシルバークーパーセンター事業に使用している	314,547
		冷暖房機	うち公益目的として使用する財産84%、管理目的として使用する財産16%	2
		テレビ2台、物置	公益目的保有財産でありシルバークーパーセンター事業に使用している	3
		応接セット	公益目的保有財産でありシルバークーパーセンター事業に使用している	4
		発電機3台、動力噴霧機 3台	公益目的保有財産でありシルバークーパーセンター事業に使用している	184,753
		プロジェクター、P1用スクリーン	公益目的保有財産でありシルバークーパーセンター事業に使用している	232,387
		パソコン、マイクプロフォン	公益目的保有財産でありシルバークーパーセンター事業に使用している	180,000
	電話加入権	自動車リサイクル料金	うち公益目的保有財産80%で管理目的として使用する財産20%	204,970
	預託金		うち公益目的保有財産96%で管理目的として使用する財産4%	
固定資産合計				98,024,729
資産合計				177,595,996
(流動負債)	未払金	支払配分金等	シルバークーパーセンター事業に供する配分金、材料費の未払い金等	36,733,711
	前受金	事業請負金	シルバークーパーセンター事業に供する前受金	182,023
	預り金	社会保険料等	職員からの預り社会保険料、源泉所得税預り金	1,375,826
流動負債合計				38,291,560
(固定負債)	退職給付引当金	定期預金 中国銀行倉敷市役所出張所	職員退職金要支給額	33,615,768
固定負債合計				33,615,768
負債合計				71,907,328
正味財産				105,688,668

(単位:円)