

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6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	22,229	
	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	8,848,071	
	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	651,340	
	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	3,115,511	
	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	2,490,951	
	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	8,367,188
	立替金	雇用保険料	職員等の雇用保険料	3,777
前払金	成田税務署	法人管理における消費税の前払額	331,100	
流動資産合計			23,830,167	
(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	5,620,344
	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
		三菱EKワゴン 1台	法人管理として使用している	58,197
	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	352,456
			法人管理として使用している	39,162
		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	1
	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	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	法人管理として使用している	8,060	
固定資産合計			12,225,762	
資産合計			36,055,929	
(流動負債)				
未払金	会員330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	11,583,616	
		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	575,312
		法人管理に供する賃借料等の未払金	22,280	
	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	350,314	
		法人管理に供する職員諸手当等	55,829	
	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	635,181	
		法人管理に供する社会保険料	70,521	
	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	56,376	
	法人管理に供する退職給付費用	6,264		
	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	3,215,799
	預り金	源泉徴収税	役職員からの所得税預り金	164,676
法人管理に供する役員からの所得税預り金			4,036	
社会保険料		職員等からの社会保険料等	704,044	
会員9名		R6年度分会費	13,500	
法人管理に供するR5年度分会費	13,500			
仮受金	一般家庭等他	受託事業の過入金	13,932	
流動負債合計			17,485,180	
(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	5,620,344	
固定負債合計			5,620,344	
負債合計			23,105,524	
正味財産			12,950,405	