

財産目録
令和8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	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	25,984
		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	6,190,437
		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	451,220
		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	5,157,038
		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	165,147
	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	4,898,778
	立替金	雇用保険料	職員等の雇用保険料	21,213
	前払金	成田税務署	法人管理における消費税の前払額	2,145,100
流動資産合計				19,054,917
(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	5,825,735
	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	1
	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	106,831
			法人管理として使用している	11,871
		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
		作業場用エアコン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	153,883
			法人管理として使用している	17,099
	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				12,271,023
資産合計				31,325,940
(流動負債)				
未払金	未払金	会員83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	2,323,255
		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	602,439
			法人管理に供する賃借料等の未払金	25,319
		役員報酬	シルバー人材センター事業に供する役員報酬	36,000
			法人管理に供する役員報酬	72,000
		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	552,395
			法人管理に供する職員諸手当等	15,330
		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	296,337
			法人管理に供する社会保険料	32,924
		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	52,974
			法人管理に供する退職給付費用	5,886
		租税公課	シルバー人材センター事業に供する消費税	2,336,130
			法人管理に供する消費税	259,570
	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	1,567,301
	預り金	源泉徴収税	役職員からの所得税預り金	136,630
			法人管理に供する役員からの所得税預り金	3,883
		社会保険料	職員等からの社会保険料等	335,793
		会員9名	R8年度分会費	6,000
			法人管理に供するR8年度分会費	6,000
	仮受金	一般家庭等他	受託事業の過入金	16,678
	会員勘定	会員業務委託料	会員業務委託料立替支払分	6,384,237
流動負債合計				15,067,081
(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	5,825,735
固定負債合計				5,825,735
負債合計				20,892,816
正味財産				10,433,124