

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・相手方等 | 摘要 | 金額 | | |
|---------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------|
| (流動資産) | | | | | | |
| 現金 | 預金 | 手元保管 | 運転資金として | 180,000 | | |
| | | 普通預金 群馬銀行 太田市役所出張所 | 運転資金として(取引出納用) | 12,099,377 | | |
| | | 普通預金 群馬銀行 太田市役所出張所 | 運転資金として(預り金用) | 167,980 | | |
| | | 普通預金 群馬銀行 太田市役所出張所 | 運転資金として(支所) | 750,440 | | |
| | | 普通預金 群馬銀行 太田市役所出張所 | 運転資金として(指定管理) | 4,365,699 | | |
| | | 普通預金 群馬銀行 太田市役所出張所 | 運転資金として(ちよいとサポート事業) | 451,915 | | |
| | | 普通預金 群馬銀行 太田市役所出張所 | 運転資金として(ごみ出し支援事業) | 1,000 | | |
| | | 振替口座 ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 1,241,112 | | |
| | | | | | 〈預金計〉 | 19,077,523 |
| | | 未収金 | 発注者等の未収金 | 事業収入未収金374件、人件費負担金の返還金ほか | 29,399,546 | |
| 前払金 | 全国シルバー人材センター事業協会ほか | 令和3年度役員賠償責任保険料、令和3年度シルバー保険料 | 826,400 | | | |
| 流動資産合計 | | | | 49,483,469 | | |
| (固定資産) | | | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 群馬銀行 太田市役所出張所 | 退職金引当のための積立 | 50,000 | | |
| | 減価償却引当資産 | 定期預金 群馬銀行 太田市役所出張所 | 固定資産買い替えのための積立 | 20,060,253 | | |
| | センター運営調整基金 | 定期預金 群馬銀行 太田市役所出張所 | 事業運営のための積立 | 23,000,000 | | |
| | 建物修繕積立資産 | 定期預金 群馬銀行 太田市役所出張所 | 事務所修繕資金のための積立 | 4,253,000 | | |
| | | | 〈特定資産計〉 | 47,363,253 | | |
| その他固定資産 | 建物 | 本所男女トイレリフォーム 2階リフォーム | 公益目的事業等のための保有財産 | 2,944,183 | | |
| | 車両運搬具 | 車両15台 | 公益目的事業等のための保有財産 | 2,594,428 | | |
| | 什器備品 | 金庫ほか24台 | 公益目的事業等のための保有財産 | 651,734 | | |
| | 電話加入権 | 電話回線2回線 | 公益目的事業等のための保有財産 | 144,984 | | |
| | 預託金 | 車両リサイクル料15台 | 公益目的事業等のための保有財産 | 115,240 | | |
| | | | 〈その他固定資産計〉 | 6,450,569 | | |
| 固定資産合計 | | | | 53,813,822 | | |
| 資産合計 | | | | 103,297,291 | | |
| (流動負債) | | | | | | |
| 未払金 | 預り金 | 会員支払配分金及び立替材料費 | 3月配分金等の未払い539件 | 25,046,907 | | |
| | | 太田市への未払金 | 市補助金の精算金 | 6,363,941 | | |
| | | 事業所等への未払金 | 3月分電気料等の未払い50件 | 3,373,435 | | |
| | | 館林税務署 | 令和2年度未払消費税 | 321,700 | | |
| | | | | | 〈未払金計〉 | 35,105,983 |
| 預り金 | 社会保険料ほか | 職員源泉所得税及び社会保険料等 | 265,255 | | | |
| 流動負債合計 | | | | 35,371,238 | | |
| (固定負債) | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | | |
| 負債合計 | | | | 35,371,238 | | |
| 正味財産 | | | | 67,926,053 | | |