

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	現金手元保管 〈普通預金〉	運転資金 シルバー人材センター事業	0
		佐賀県農協 鹿島支所	運転資金 シルバー人材センター事業	5,663,557
		佐賀県農協 鹿島支所	運転資金 法人管理	893,674
		ゆうちょ銀行 七七八	運転資金 シルバー人材センター事業	3,727,555
		佐賀銀行 鹿島支店	運転資金 シルバー人材センター事業	3,631,803
		〈定期預金〉		
		佐賀銀行 鹿島支店	固定資産の買換え資金として管理している	946,231
		佐賀銀行 鹿島支店	運転資金の積立資産として管理している	4,500,000
		佐賀県農協 鹿島支所	運転資金の積立資産として管理している	3,000,000
		佐賀県農協 鹿島支所	運転資金の積立資産として管理している	3,000,000
		〈現金預金計〉	25,362,820	
	未収金	鹿島市役所他 契約金額他	3月分	5,977,564
			3月以前分	952,555
		(公社)佐賀県シルバー連合会	派遣事業手数料	278,867
			令和7年度分消費税等	429,819
		〈未収金計〉	7,638,805	
	前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険料 法人管理	60,000
			〈前払金計〉	60,000
流動資産合計				33,061,625
(固定資産) 特定資産 その他固定資産	公益充実資金	〈普通預金〉	充実資金 シルバー人材センター事業	2,000,000
		佐賀県農協 鹿島支所	チップ事業に活用するための重機の更新に備える 対象：ホイールローダー	
	建物	車庫	公益目的事業に使用している	177,030
		倉庫	公益目的事業に使用している	12,692
		チップ作業所	公益目的事業に使用している	1
			〈建物計〉	189,723
	構築物	チップ置場	公益目的事業に使用している(公益目的保有財産)	383,834
	車両運搬具	軽トラックダンプ	(共用保有財産)	1
			うち公益目的保有財産98.8%	
			うち運営費27.0%	
			うち事業費73.0%	
		軽トラック	公益目的事業に使用している(公益目的保有財産)	1
			〈車両運搬具計〉	2
	什器備品	物置他6点	公益目的事業に使用している	235,475
	電話加入権		公益目的事業に使用している	168,600
預託金	軽トラックダンプ	(共用保有財産)	6,540	
		うち公益目的保有財産98.8%		
		うち運営費27.0%		
		うち事業費73.0%		
	軽トラック	公益目的事業に使用している(公益目的保有財産)	14,230	
		〈預託金計〉	20,770	
固定資産合計				2,998,404
資産合計				36,060,029
(流動負債)	未払金	会員122名	公益目的事業に要する3月分配分金等	6,294,274
		業者4件	3月分費用等	155,079
		日本年金機構等	3月分事業主負担社会保険料等	232,885
		業務委託料等	委託料等未払金額	380,661
		職員等	人件費等未払金額	135,289
			役員報酬未払金額	18,000
			〈未払金計〉	7,216,188
	前受金	会員30名	令和8年度正会員会費	90,000
		業務委託料4件		91,222
			〈前受金計〉	181,222
預り金	役員	源泉所得税	1,974	
	職員	3月分社会保険料等	188,551	
		〈預り金計〉	190,525	
賞与引当金		令和7年度計算期間分期末勤勉手当引当金	1,214,964	
流動負債合計				8,802,899
負債合計				8,802,899
正味財産				27,257,130