

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現 金 普通預金	現金手許有高	運転資金として	12, 503	
		常陽銀行・真壁支店 6249576	運転資金として	10, 511, 727	
		常陽銀行・真壁支店 1226444	運転資金として	0	
		水戸信用金庫・真壁支店	運転資金として	9, 204	
		北つくば農業協同組合・真壁支店	運転資金として	53, 611	
			＜現金・預金計＞	10, 587, 045	
	未収金	桜川市他204件	包括契約におけるセンター業務委託料未収金	3, 472, 391	
		茨城県シルバー人材センター連合会	労働者派遣事業等受託収益に対する未収金	148, 566	
	未収消費税	下館税務署	消費税等還付金	406, 900	
	貯蔵品	切手・収入印紙	公益目的事業管理業務期末棚卸高	1, 680	
立替金	会員	包括契約における会員業務委託料	3, 485, 310		
流動資産合計				18, 101, 892	
(固定資産)	(1) 特定資産	財政運営資金積立資産	定期預金		
			水戸信用金庫・真壁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業・管理業務で使用している	1, 000, 200
			北つくば農業協同組合・真壁支店	同上	900, 081
			北つくば農業協同組合・真壁支店	同上	2, 000, 879
			北つくば農業協同組合・真壁支店	同上	672, 152
		移転費用資金積立資産	水戸信用金庫 真壁支店	事務所移転に伴う経費の積立資産	523, 054
		インボイス対応シルバー活動推進事業積立資産	水戸信用金庫 真壁支店	消費税等納税資金	1, 300, 000
		退職給付引当資産	北つくば農業協同組合・真壁支店	退職金の支払に備えた引当資産	7, 023, 768
				＜特定資産計＞	13, 420, 134
		(2) その他固定資産	車輛運搬具		公益目的保有財産
				管理目的の財産として使用	502, 378
	什器備品			公益目的保有財産	15
				公益目的保有財産	38, 992
	電話加入権			管理目的の財産として使用	10, 998
				公益目的保有財産	102, 542
	預託金			管理目的の財産として使用	2, 598
				＜その他固定資産計＞	2, 438, 693
	固定資産合計				15, 858, 827
			うち公益目的保有財産		1, 922, 719
		うち管理目的の財源として使用する財産		515, 974	
資産合計				33, 960, 719	

貸借対照科目		場所・物量等		使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金	会員	公1シルバー人材センター事業会員 3 月分配分金		12, 000
		(株)コメリ 他	公 1 シルバー人材センター事業及び 管理業務に係る 3 月分作業材料費 他		899, 584
		下館年金事務所 他	3 月分社会保険料 他		229, 230
			＜未払金合計＞		1, 140, 814
	預り金	下館年金事務所	社会保険料		314, 245
		下館税務署	所得税		124, 100
			＜預り金計＞		438, 345
流動負債合計					1, 579, 159
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職金要支給		7, 023, 768
固定負債合計					7, 023, 768
負債合計					8, 602, 927
正味財産					25, 357, 792