

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・物置等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業・法人管理	20,981
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	1,001,748
	普通預金	千葉銀行成東支店	運転資金	シルバー人材センター事業・法人管理	9,118,085
		山武郡市農業協同組合松尾支所	運転資金	シルバー人材センター事業	963,888
	郵便貯金		運転資金	シルバー人材センター事業	506,011
	未収金	山武市役所他	契約金額	シルバー人材センター事業	17,720,309
		千葉県シルバー人材センター連合会	2・3月分派遣事業実施協力金	シルバー人材センター事業	413,881
		全国シルバー人材センター事業協会	令和7年度シルバー会員就業支援事業受託補助金	シルバー人材センター事業	2,304,208
	前払金	業者賃借料	令和8年度指定管理駐車場代他4月分支払い	シルバー人材センター事業	55,500
	実施事業会計からの未収金		運転資金	法人管理	2,500,000
流動資産合計					34,604,611
(固定資産)					
その他固定資産	車両運搬具	軽トラック2台	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用	シルバー人材センター事業	2
	什器備品費	パソコン3台・テント2基	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用	シルバー人材センター事業	290,447
	預託金	自動車リサイクル料金2台	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用	シルバー人材センター事業	13,690
固定資産合計					304,139
資産合計					34,908,750
(流動負債)					
	未払金	配分金等381名	3月分配分金等未払金	シルバー人材センター事業	13,948,606
		業者材料費等	3月分材料費未払金	シルバー人材センター事業	895,164
		給料手当	3月分職員時間外手当	シルバー人材センター事業	78,809
		給料手当		法人管理	2,914
		臨時職員賃金	3月分臨時職員等賃金未払金	シルバー人材センター事業	607,470
		法定福利費	3月分職員社会保険料	シルバー人材センター事業	129,741

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	使用目的等		金額
		使用目的等	使用事業	
	法定福利費	事業主負担未払金	法人管理	14,415
	諸謝金	3月分委員手当未払金	シルバー人材センター事業	46,536
	役員報酬	3月分役員手当未払金	シルバー人材センター事業	9,878
	役員報酬	3月分役員手当未払金	法人管理	65,268
	光熱水料費	3月分事務所・駐輪場	シルバー人材センター事業	38,683
	光熱水料費	電気、水道料金未払金	法人管理	3,523
	支払負担金	第4四半期派遣ワション使用許諾金未払金	シルバー人材センター事業	51,882
	消耗品費	3月分ガソリン代未払金	シルバー人材センター事業	55,937
	消耗品費		法人管理	710
	通信運搬費	3月分電話料・郵送料・コピー・カンター料他未払金	シルバー人材センター事業	119,445
	通信運搬費	3月分電話料・コピー・カンター料他未払金	法人管理	6,137
	委託費	2・3月分コンビニ払い基本利用料他未払金	シルバー人材センター事業	47,256
	租税公課	会員配分金に対するインボイス消費税	シルバー人材センター事業	565,525
	租税公課	消費税	シルバー人材センター事業	704,851
	支払手数料	3月分配分金振込手数料他	シルバー人材センター事業	25,806
	預り金・コンビニ払い手数料	受注金コンビニ払い手数料未払金	シルバー人材センター事業	10,110
	未払金計			17,428,666
前受金	事業所・家庭	受託事業分前受金	シルバー人材センター事業	330,730
	賛助会員2名	令和8年度分賛助会員会費前受金	シルバー人材センター事業	6,000
	会員会費460名	令和8年度分会費前受金	シルバー人材センター事業・法人管理	1,571,400
	前受金計			1,908,130
預り金	雇用保険料	職員・臨時職員からの預り金	シルバー人材センター事業	13,058
	所得税	役員・委員等からの預り金	シルバー人材センター事業	31,926
	預り金計			44,984
法人会計への未払金		法人会計運転資金	シルバー人材センター事業	2,500,000
流動負債合計				21,881,780
負債合計				21,881,780

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	使用目的等		金額
		使用目的等	使用事業	
正味財産				13,026,970