

財 産 目 録
令和6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	手元保管	運転資金	19,624
	預金	普通預金 足利銀行佐野支店	運転資金、職員等預り金	10,248,075
		普通預金 足利銀行佐野支店	剰余金	0
		普通預金 佐野信用金庫本店	運転資金	1,683,661
		普通預金 佐野農業協同組合 佐野支店	運転資金	92,123
		通常貯金 佐野郵便局	運転資金	178,420
		通常貯金 佐野郵便局	(配分金振込専用)	1,100
		通常貯金 東京貯金事務センター	(入金振込専用)	3,950,005
	未収金	佐野市役所他	契約金額・派遣事業協力費・指定管理料	22,566,791
	仮払金	全福サービス他	役員賠償責任保険保険料等	2,082,400
立替金	栃木労働局他	労働保険料等立替分	252,996	
流動資産合計				41,075,195
(固定資産)				
特定資産	退職給与引当資産	佐野信用金庫本店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	6,573,751
	減価償却引当資産	佐野信用金庫本店	資産取得のための資金として管理されている預金	21,700,199
	財政運営資金引当資産	佐野信用金庫本店	財政運営のための資金として管理されている預金	5,019,167
	財政運営資金引当資産	足利銀行佐野支店	財政運営のための資金として管理されている預金	10,000,000
	事務所移転積立資産	佐野信用金庫本店	公益目的保有財産であり、事務所移転のための資金として管理されている預金	12,961,720
	出資金	佐野信用金庫	佐野信用金庫出資	10,000
その他 固定資産	土地		(共用財産)	20,228,280
		佐野市大橋町3212番30	うち公益目的保有財産98.6%	19,945,084
			うち法人の管理運営の用に供する財産1.4%	283,196
	建物	簡易物置 ヨド・YMZ-40	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
		簡易物置 ヨド・YMD-23	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
		車庫 木造平屋垂鉛葺	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
		倉庫 YG-2860	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
	車両運搬具	ダンプカー2t いすゞエルフ さ47-15	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
		ダンプカー2t 日野デュトロ た18-54	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
		ハイゼットカーゴ	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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
車両運搬具		ダンプカー いすゞエルフ 4WD	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
		乗用車 カーラフィールダー	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
		軽貨物トラック 栃木41ち1163	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
		軽貨物バン とちぎ40あ4794	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
		乗用車 トヨタセンタ	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
什器備品		パイオニアテレビ SD-P43W1	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
		刃物研ぎ研磨機 三光製作所	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
		電子バンドソー 2114C	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
		乾燥機	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	533,520
		研修用ビデオ機器 一式	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
		ノートPC	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
			(共用財産)	829,217
		電話機	うち公益目的保有財産98.6%	817,608
			うち法人の管理運営の用に供する財産1.4%	11,609
			(共用財産)	284,570
		シュレッダー	うち公益目的保有財産98.6%	280,586
			うち法人の管理運営の用に供する財産1.4%	3,984
	預託金		自動車 リサイクル料金	(共用財産)
			うち公益目的保有財産98.6%	67,015
			うち法人の管理運営の用に供する財産1.4%	145
固定資産合計				78,207,601
資産合計				119,282,796

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	9,267,899
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	754,952
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託等未払い金額	288,859
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託等の法人会計未払い金額	3,095
		通信運搬費	シルバー人材センター事業に供する通信運搬費等未払い金額	19,242
		通信運搬費	シルバー人材センター事業に供する通信運搬費等の法人会計未払い金額	15
		消耗品費	シルバー人材センター事業に供する消耗品未払い金額	112,912
		消耗品費	シルバー人材センター事業に供する消耗品法人会計未払い金額	528
		光熱水料費	シルバー人材センター事業に供する光熱水料費等未払い金額	94,434
		光熱水料費	シルバー人材センター事業に供する光熱水料費等の法人会計未払い金額	481
		給与手当	シルバー人材センター事業に供する職員給与及び時間外勤務手当等未払い金額	616,035
		給与手当	シルバー人材センター事業に供する職員給与及び時間外勤務手当等法人会計未払い金額	3,430
		法定福利費等	シルバー人材センター事業に供する職員社会保険料等の未払い金額	603,216
		法定福利費等	シルバー人材センター事業に供する職員社会保険料等の法人会計未払い金額	9,514
		福利厚生費	職員福利厚生費等の未払い金額	5,282
		修繕費	シルバー人材センター事業に供する修繕費等未払い金額	62,700
		賃借料	シルバー人材センター事業に供するリース未払い金額	100,467
		賃借料	シルバー人材センター事業に供するリース等法人会計未払い金額	879
		退職給付費用	シルバー人材センター事業に供する職員の退職時のための企業年金未払い金額	54,322
		退職給付費用	シルバー人材センター事業に供する職員の退職時のための企業年金法人会計未払い金額	866
	諸謝金	シルバー人材センター事業に供する諸謝金等未払い金額	31,500	
	租税公課	シルバー人材センター事業に供する租税公課未払い金額	1,204,018	
	支払手数料	シルバー人材センター事業に係る費用の振込手数料未払い金額	57,829	
	前受金		発注者からの前受金	43,852
	仮受金		発注者からの仮受金	0
	預り金	職員住民税等	職員からの住民税・社会保険料等預り金	505,203
流動負債合計				13,841,530
(固定負債)				
	退職給与引当金	職員に対するもの	職員の退職時のための退職金用支払額	6,573,751
固定負債合計				6,573,751
負債合計				20,415,281
正味財産				98,867,515