

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・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金	47,908
	預金	普通預金 足利銀行佐野支店	運転資金、職員等預り金	17,044,029
		普通預金 佐野信用金庫本店	運転資金	1,651,280
		普通預金 佐野農業協同組合 佐野支店	運転資金	713,668
		通常貯金 佐野郵便局	運転資金	869,403
			東京貯金事務センター (入金振込専用)	7,107,678
		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
	仮払金	全福サービス他	役員賠償責任保険保険料等	2,237,000
	立替金	栃木労働局他	労働保険料等立替分	249,119
流動資産合計				48,405,587
(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	5,922,562
	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	24,024,610
	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	35,019,167
	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
	出資金	佐野信用金庫	佐野信用金庫出資	10,000
その他の 固定資産	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 木造平屋亜鉛葺	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	2,820,105
		軽貨物トラック 栃木46た96	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
		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 カラーフィールダー	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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品		乗用車 トヨタエンタ	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
		軽トラック とちぎ40う641	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
		裁断機 ライオンNO. 701N	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
		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
		NECパソコンWindows8	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
		印刷機 DD4450P	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
		紙折機LF-811N	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	1,026,000
		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	19,801
	電話加入権	電話加入権	(共用財産)	443,352
うち公益目的保有財産98.6%			437,145	
うち法人の管理運営の用に供する財産1.4%			6,207	
預託金	自動車 リサイクル料金	(共用財産)	80,170	
		うち公益目的保有財産98.6%	79,047	
		うち法人の管理運営の用に供する財産1.4%	1,123	
固定資産合計				79,365,788
資産合計				127,771,375

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	9,656,843
		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	230,611
		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	236,612
		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	3,128
		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	16,620
		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	37,137
		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	77,956
		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	317
		給与手当	職員時間外勤務手当等未払い金額	983,387
		給与手当	職員時間外勤務手当等の法人会計未払い金額	3,458
		法定福利費等	職員社会保険料等の未払い金額	339,863
		法定福利費等	職員社会保険料等の法人会計未払い金額	4,965
		福利厚生費	職員健康診断受診料の未払い金額	40,784
		福利厚生費	職員健康診断受診料の法人会計未払い金額	404
		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	55,413
		賃借料	シルバー人材センター事業に供するリース等の法人会計未払い金額	787
		退職給付費用	職員の退職時のための企業年金支払額	60,127
		退職給付費用	職員の退職時のための企業年金支払額	893
	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	12,916	
		前受金		発注者からの前受金
	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	255,688
流動負債合計				12,041,254
(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	5,922,562
固定負債合計				5,922,562
負債合計				17,963,816
正味財産				109,807,559