

財 産 目 録
令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物品等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
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	55,000
		手元保管	運転資金	指定管理事業1	20,000
		各駐車場	つり銭資金	指定管理事業1	758,780
		老人福祉会館	つり銭資金	指定管理事業2	1,000
	預金	千葉信用金庫袖ヶ浦支店(普)5679922	運転資金	シルバー人材センター事業	2,081,007
		千葉信用金庫袖ヶ浦支店(普)7520186	運転資金	指定管理事業1	14,738,967
		千葉信用金庫袖ヶ浦支店(普)0017233	運転資金	指定管理事業2	1,166,985
		千葉信用金庫袖ヶ浦支店(普)7534549	運転資金	シルバー人材センター事業	358,123
	未収金	袖ヶ浦市長他139件	契約金額	シルバー人材センター事業	11,683,664
		受取事務費	法人会計の振替	シルバー人材センター事業	172,101
		千葉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	シルバー人材センター事業	65,851
		利根コカ・コーラボトリング(株)他7件	自販機売上手数料、自販機電気料	指定管理事業1	234,726
		老人福祉会館	指定管理受託収益他	指定管理事業2	1,201,480
	前払金	東京海上日動火災保険(株)	役員賠償責任保険	シルバー人材センター事業	35,000
		東京海上日動火災保険(株)	個人情報漏えい保険	シルバー人材センター事業	29,270
		あいおいニッセイ同和損保	車両任意保険	シルバー人材センター事業	57,940
		東京海上日動火災保険(株)	個人情報漏えい保険	指定管理事業1	29,270
	差入保証金	千葉県自転車軽自動車商協同組合 自転車防犯登録票 21枚	自転車防犯登録	指定管理事業1	20,988
流動資産合計					32,710,152
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	千葉信用金庫袖ヶ浦支店(普)7524465	職員退職金支払のための積み立て資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	6,235,000
	財政運営資金積立資産	千葉信用金庫袖ヶ浦支店(普)7487029	シルバー人材センター事業運営資金	シルバー人材センター事業	3,500,000
その他の固定資産	車両運搬具	軽自動車 スペーシア 袖580 の 58-21	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		軽自動車 キャリー 袖480 け 10-75		シルバー人材センター事業	1
		軽自動車 アルト 袖580 そ 84-08		シルバー人材センター事業	1
		軽自動車 ハイゼット 袖480 か 97-68	公益目的財産であり、指定管理事業に使用している	指定管理事業1	1
		軽自動車 スペーシア 袖580 ゆ 27-62		指定管理事業1	709,415
	什器備品	ハンマーナイフ	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		シュレッダー	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		ハードディスクレコーダー 1台 ピーポップ 1台	公益目的財産であり、指定管理事業に使用している	指定管理事業1	2
シュレッダー		公益目的財産であり、指定管理事業に使用している	指定管理事業2	104,071	
固定資産合計					10,548,494
資産合計					43,258,646

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物品等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
(流動負債)					
未払金	配分金 126名	配分金 126名	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	シルバー人材セン ター事業	5,942,682
		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	シルバー人材セン ター事業	59,148
		業務委託費等	就業・法人に供する業務委託料 等の未払金額	シルバー人材セン ター事業	1,422,430
		受取事務費	法人会計の振替	シルバー人材セン ター事業	172,101
		配分金 25名	指定管理事業に供する配分金の 未払い金額	指定管理事業1	2,169,788
		業務委託費等	指定管理事業に供する業務委託 料等の未払い金額	指定管理事業1	2,495,802
		配分金4名	指定管理事業に供する配分金の 未払い金額	指定管理事業2	233,255
		業務委託費等	指定管理事業に供する業務委託 料等の未払い金額	指定管理事業2	845,886
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材セン ター事業	77,822
		職員雇用保険等	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材セン ター事業	82,554
		職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	指定管理事業1	3,610
		職員雇用保険	職員からの雇用保険料預り金	指定管理事業1	29,231
流動負債合計					13,534,309
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに 備えたもの	シルバー人材セン ター事業	6,235,000
固定負債合計					6,235,000
負債合計					19,769,309
正味財産					23,489,337