

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・物品等	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	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	3,719,592
		千葉信用金庫袖ヶ浦支店(普)7520186	運転資金	指定管理事業1	17,569,343
		千葉信用金庫袖ヶ浦支店(普)0017233	運転資金	指定管理事業2	2,143,155
		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	332,600
	未収金	袖ヶ浦市長他125件	契約金額	シルバー人材センター事業	12,048,086
		受取事務費	法人会計の振替他	シルバー人材センター事業	294,256
		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	106,471
		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	243,311
		老人福祉会館	指定管理受託収益他	指定管理事業2	602,250
	立替金	(株)SMサービス	石トバサーズ(チップソー)	シルバー人材センター	52,800
	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	
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	13,992	
流動資産合計					38,054,176
(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	6,536,000
	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	1,000,000
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	339,287
	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	69,381	
固定資産合計					7,944,676
資産合計					45,998,852

(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 128名	材料費等	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	6,491,624
		業務委託費等	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	23,300
		受取事務費	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	2,730,678
		配分金 25名	法人会計の振替	シルバー人材センター事業	208,898
		業務委託費等	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	2,241,582
		配分金4名	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	2,541,075
		業務委託費等	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	239,850
		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	1,044,665
	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	99,273
		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	150,414
		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	16,711
		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	48,718
流動負債合計					15,836,788
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	6,536,000
固定負債合計					6,536,000
負債合計					22,372,788
正味財産					23,626,064