

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	722,490
		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	1,233,055
		千葉信用金庫袖ヶ浦支店(普)7520186	運転資金	指定管理事業1	11,857,611
		千葉信用金庫袖ヶ浦支店(普)0017233	運転資金	指定管理事業2	1,998,832
		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	201,374
	未収金	袖ヶ浦市長他	契約金額	シルバー人材センター事業	10,028,404
		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	318,493
		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	149,477
		利根コカ・コーラボトリング(株)他	自販機売上手数料他	指定管理事業1	234,234
		老人福祉会館	指定管理受託収益他	指定管理事業2	692,190
		各駐車場	パーキングシステムパー交換修理 桑津留崇様より修理代返金分	指定管理事業1	22,000
	立替金	(株)SMサービス	石トバサーズ(チップソー)他	シルバー人材センター事業	142,739
	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	32,840
		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	33,720
	他会計貸付金		シルバー人材センター事業へ貸付	指定管理事業1	2,049,008
	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	自転車防犯登録	指定管理事業1	7,092
流動資産合計					29,834,559
(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	7,138,000
	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	0
その他の固定資産	車両運搬具	軽自動車 キャリー 袖480 け 10-75	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 アルト 袖580 そ 84-08		指定管理事業1	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	1
	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	法人財産であり、法人会計事業に使用している	法人会計事業	1
		ハードディスクレコーダー他	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(老福)	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	1
固定資産合計					7,138,009
資産合計					36,972,568

(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	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	0
		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	0
		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	1,455,202
		受取事務費	法人会計の振替	シルバー人材センター事業	318,493
		配分金	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	2,523,196
		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	2,760,163
		配分金	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	258,509
		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	493,496
	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	142,116
		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	123,473
		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	△ 844
		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	49,320
		配分金預かり分	会員業務委託料代理徴収分	シルバー人材センター事業	4,465,816
	他会計借入金		指定管理事業から借入	シルバー人材センター事業	2,049,008
流動負債合計					14,637,948
(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	7,138,000
固定負債合計					7,138,000
負債合計					21,775,948
正味財産					15,196,620