

# 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・物量等	使用目的	金額	
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金	普通預金 足銀栃木支店	運転資金（未収金用）	42,751,149
		普通預金 足銀栃木支店	運転資金（支払用）	6,050,806
		普通預金 足銀栃木支店	預り金（職員互助会）	0
	未収金	市役所他 655件	受託事業収益	36,208,721
流動資産合計			85,010,676	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 足銀栃木支店	職員7人に対する退職金備え	24,107,893
	減価償却引当資産	普通預金 足銀栃木支店	減価償却資産の引当財源として積立	32,712,203
	財政運営資金積立資産	普通預金 足銀栃木支店	公益目的事業に使用する資金として積立	5,514,415
			法人の管理運営に使用する資金	11,004,265
事務所移転積立資産	定期預金 足銀栃木支店	事務所移転資金として積立	2,742,177	
(特定資産計)			76,080,953	
その他 固定資産	車両運搬具	栃木市入舟町6-8他2事業所 トラック・バン他 36台	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	3,805,945
			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	1,893,432
	什器備品	栃木市入舟町6-8他2事業所 芝刈機・動力噴霧器他 43機	法人の管理運営に使用している	13,452
			(計)	1,906,884
電話加入権	栃木市入舟町6-8 他2事業所2連絡所（5回線）	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	304,992	
		法人の管理運営に使用している	4,208	
(計)			309,200	
預託金	自動車リサイクル料金	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	227,262	
(その他固定資産計)			6,249,291	
固定資産合計			82,330,244	
資産合計			167,340,920	
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	会員配分金753件 他59件	配分金・材料費・光熱費等、3月臨時職員 賃金等の未払い	36,303,275
	預り金	社会保険・住民税・他	職員からの社会保険・住民税・預り金	322,205
	仮受金	年間契約分・他	発注者からの預り	318,839
	借入金			0
	未払手数料	コンビニ手数料	コンビニ手数料未払い	436,768
流動負債合計			37,381,087	
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員7人に対する退職金備え	24,107,893
固定負債合計			24,107,893	
負債合計			61,488,980	
正味財産合計			105,851,940	
負債及び正味財産合計			167,340,920	