

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・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)				
現金預金	普通預金 足銀栃木支店	運転資金 (未収金用)	41,491,031	
	普通預金 足銀栃木支店	運転資金 (支払用)	6,413,977	
	普通預金 足銀栃木支店	預り金 (職員所得税・住民税支払用)	195,263	
	未収金	市役所他 572件	受託事業収益	32,349,935
流動資産合計			80,450,206	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 足銀栃木支店	職員6人に対する退職金備え	24,107,894
	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	33,527,636
	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	5,514,579
			法人の管理運営に使用する資金	11,004,265
			(計)	16,518,844
	北部事業所移転準備資金積立資産	定期預金 足銀栃木支店	北部事務所移転資金として積立	2,742,204
	20周年記念事業準備資金積立資産	定期預金 足銀栃木支店	20周年記念事業資金として積立	500,000
	いほ`イ制度対応準備資金積立資産	普通預金 足銀栃木支店	いほ`イ対応資金として積立	4,730,015
南部事業所整備資金積立資産	定期預金 足銀栃木支店	南部事務所整備資金として積立	3,000,000	
(特定資産計)			85,126,593	
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 32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	3,661,121
	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 42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	1,227,205
			法人の管理運営に使用している	9,390
			(計)	1,236,595
	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	234,952	
(その他固定資産計)			5,441,868	
固定資産合計			90,568,461	
資産合計			171,018,667	
(流動負債)				
未払金	会員配分金571件 他49件	配分金・材料費・光熱費等、 3月臨時職員賃金等の未払い	31,900,322	
	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	614,043
	仮受金	年間契約分・他	発注者からの預り	139,989
	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	453,326
流動負債合計			33,107,680	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員6人に対する退職金備え	24,107,894	
固定負債合計			24,107,894	
負債合計			57,215,574	
正味財産合計			113,803,093	
負債及び正味財産合計			171,018,667	