

# 財 産 目 録

令和 4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)	38,292,804
		普通預金 足銀 栃木支店	運転資金 (支払用)	4,831,054
		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 603件	受託事業収益	35,245,372
流動資産合計			78,369,230	
<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	25,215,462
	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	31,980,890
	財政運営資金積立資産	定期・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	5,514,251
			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	普通預金 足銀 栃木支店	事務所移転資金として積立	2,742,150
(特定資産計)			76,457,018	
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 34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	3,778,437
			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	2,645,870
	什器備品	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	19,525
			(計)	2,665,395
	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	211,312	
(その他固定資産計)			6,964,344	
固定資産合計			83,421,362	
資産合計			161,790,592	
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	会員配分金607件 他63件	配分金・材料費・光熱費等、3月臨時職員 賃金等の未払い	36,532,230
	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	228,206
	仮受金	年間契約分・他	発注者からの預り	377,943
	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	455,315
流動負債合計			37,593,694	
<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	25,215,462
固定負債合計			25,215,462	
負債合計			62,809,156	
正味財産合計			98,981,436	
負債及び正味財産合計			161,790,592	