

# 財 産 目 録

令和3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)	37,527,005
		普通預金 足銀 栃木支店	運転資金 (支払用)	1,291,131
		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 590件	受託事業収益	34,625,701
流動資産合計			73,443,837	
<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	29,193,336
	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	5,514,087
			法人の管理運営に使用する資金	11,004,265
	記念事業積立資産	普通預金 足銀 栃木支店	記念事業資金として積立	0
	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	1,542,147
(特定資産計)			72,469,297	
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	6,024,292
			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	3,184,944
	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	法人の管理運営に使用している	21,871
			(計)	3,206,815
	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	205,152	
(その他固定資産計)			9,745,459	
固定資産合計			82,214,756	
資産合計			155,658,593	
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	会員配分金618件 他57件	配分金・材料費・光熱費等、3月臨時職員 賃金等の未払い	34,981,199
	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	204,585
	仮受金	年間契約分・他	発注者からの預り	544,035
	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	456,047
流動負債合計			36,185,866	
<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			61,401,328	
正味財産合計			94,257,265	
負債及び正味財産合計			155,658,593	