

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）	45,289,506
		普通預金 足銀栃木支店	運転資金（支払用）	5,278,083
		普通預金 足銀栃木支店	預り金（職員所得税・住民税支払用）	213,175
	未収金	市役所他563件	受託事業収益	32,357,179
流動資産合計				83,137,943
(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	23,595,615
	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	32,612,549
	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	5,982,747
			法人の管理運営に使用する資金	11,004,265
			(計)	16,987,012
	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	0
	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	1,100,000
	ｲﾝﾎﾞｲｽ制度対応準備資金積立資産	普通預金 足銀栃木支店	ｲﾝﾎﾞｲｽ対応資金として積立	2,669,515
(特定資産計)	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	8,500,000
				85,464,691
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 31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	5,096,609
	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 37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	834,087
			法人の管理運営に使用している	86,788
			(計)	920,875
	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	238,590
(その他固定資産計)				6,565,274
固定資産合計				92,029,965
資産合計				175,167,908
(流動負債)				
	未払金	会員配分金603件 他114件	配分金・材料費・光熱費等、 3月臨時職員賃金等の未払い	30,191,885
	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	672,089
	仮受金	年間契約分・他	発注者からの預り	136,953
	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	455,621
流動負債合計				31,456,548
(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	23,595,615
固定負債合計				23,595,615
負債合計				55,052,163
正味財産合計				120,115,745
負債及び正味財産合計				175,167,908

決算日以後に振替金額誤りのため運転資金（支払用）から減価償却引当資産へ83,398円振替
【振替前】運転資金（支払用）5,361,481円 減価償却引当資産 32,529,151円