

財 産 目 録

令和2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)	35,460,669
		普通預金 足銀 栃木支店	運転資金 (支払用)	3,387,849
		普通預金 足銀 栃木支店	預り金 (職員互助会)	180,107
	未収金	市役所他 622件	受託事業収益	40,661,085
流動資産合計			79,689,710	
(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7人に対する退職金備え	25,309,648
	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	26,707,515
	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	5,513,920
			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	400,003
	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	4,800,240
(特定資産計)			73,735,591	
その他 固定資産	車両運搬具	栃木市日ノ出町14-36他2事業	公益目的保有財産でありシルバー	8,233,176
		トラック・バン他 35台	人材センター事業に使用している	
	什器備品	栃木市日ノ出町14-36他2事業	公益目的保有財産でありシルバー	3,462,897
			人材センター事業に使用している	20,615
			(計)	3,483,512
電話加入権	栃木市日ノ出町14-36 他2事業所3連絡所 (6回線)	公益目的保有財産でありシルバー	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	196,122	
		人材センター事業に使用している		
(その他固定資産計)			12,222,010	
固定資産合計			85,957,601	
資産合計			165,647,311	
(流動負債)				
	未払金	会員配分金658件 他53件	配分金・材料費・光熱費等、3月臨時職員 賃金等の未払い	38,296,241
	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	415,066
	仮受金	年間契約分・他	発注者からの預り	1,509,537
	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	455,979
流動負債合計			40,676,823	
(固定負債)				
	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	25,309,643
固定負債合計			25,309,643	
負債合計			65,986,466	
正味財産合計			99,660,845	
負債及び正味財産合計			165,647,311	