

財 産 目 録

令和7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）	28,978,130
		普通預金 足銀栃木支店	運転資金（支払用）	13,383,655
		普通預金 足銀栃木支店	預り金（職員所得税・住民税支払用）	208,805
	未収金	市役所他 576件	受託事業収益	34,627,792
流動資産合計				77,198,382
(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	23,968,395
	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	32,127,151
	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	5,515,584
			法人の管理運営に使用する資金	11,004,265
			(計)	16,519,849
	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	928,723
	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	800,000
	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	6,710,215
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	6,000,000	
(特定資産計)				87,054,333
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	5,535,933
	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	761,161
			法人の管理運営に使用している	3,141
			(計)	764,302
	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	
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	239,250	
(その他固定資産計)				6,848,685
固定資産合計				93,903,018
資産合計				171,101,400
(流動負債)				
	未払金	会員配分金568件 他58件	配分金・材料費・光熱費等、 3月臨時職員賃金等の未払い	29,472,339
	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	650,432
	仮受金	年間契約分・他	発注者からの預り	187,749
	借入金			
	未払手数料	コンビニ手数料	コンビニ手数料未払い	454,846
流動負債合計				30,765,366
(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	23,968,395
固定負債合計				23,968,395
負債合計				54,733,761
正味財産合計				116,367,639
負債及び正味財産合計				171,101,400