

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	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	115,684
	預金	当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	2,750
		普通預金 百五銀行本店	運転資金	シルバー人材センター事業	23,289,214
				法人管理	0
		普通預金 百五銀行本店	(預り金) 雇用保険, 社会保険, 企業年金基金, 源泉所得税, その他	シルバー人材センター事業	1,000,473
		定期預金 百五銀行本店	備品購入積立	シルバー人材センター事業	100,000
		定期預金 百五銀行本店	財政運営資金積立	シルバー人材センター事業	49,000,000
		定期預金 百五銀行本店	周年式典積立	シルバー人材センター事業	5,000,000
		定期預金 百五銀行本店	事務所等建設積立	シルバー人材センター事業	17,593,950
	未収金	総件数396件 (市役所他152件・民間・個人244件)	契約金額 他	シルバー人材センター事業	58,993,190
流動資産合計					155,095,261
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 百五銀行本店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	24,980,296
				法人管理	19,704
	減価償却引当資産	定期預金 百五銀行本店	資産取得資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	11,854,303
	インボイス対応積立資産	定期預金 百五銀行本店	特定費用準備資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	0
その他の固定資産	車輛運搬具	車輛1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	什器備品	什器備品5台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	4
			法人管理として使用している	法人管理	1
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	9,540
固定資産合計					36,863,849
資産合計					191,959,110

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
(流動負債)					
	未払金	配分金348名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	14,243,530
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	3,743,704
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	3,922,981
	法人管理			0	
	未払手数料	業務委託料(コンビニ払・口座振替手数料)	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,658
	預り金	雇用保険 社会保険 企業年金基金 源泉所得税 その他	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	1,000,473
流動負債合計					22,912,346
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	24,980,296
				法人管理	19,704
固定負債合計					25,000,000
負債合計					47,912,346
正味財産					144,046,764