

# 財 産 目 録

令和4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	
<b>(流動資産)</b>					
現金	預金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	165,987
		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	1,100
				法人管理	500,000
		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	48,426,283
				シルバー人材センター事業	702,949
		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517件 (市役所他150件・民間・個人367件)	契約金額 他	シルバー人材センター事業	52,583,201	
流動資産合計					174,073,470
<b>(固定資産)</b>					
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	24,302,684
			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
その他の 固定資産	車輛運搬具	車輛2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	2
			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	2,342
	什器備品	什器備品5台	法人管理として使用している	法人管理	1
			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	15,880
預託金	自動車リサイクル料金		シルバー人材センター事業	15,880	
固定資産合計					36,194,916
資産合計					210,268,386

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470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	21,504,285
		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	8,753,961
		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	4,893,189
	法人管理			500,000	
	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	20,343
預り金	雇用保険 社会保険 厚生年金基金 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	702,949	
流動負債合計					36,374,727
(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	24,302,684
				法人管理	19,704
固定負債合計					24,322,388
負債合計					60,697,115
正味財産					149,571,271