

# 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	使用目的等		金 額
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
現金	預金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	465,664
		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	40,778,640
				法人管理	519,250
		普通預金 百五銀行本店	(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	シルバー人材センター事業	649,388
		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483件 (市役所他117件・ 民間・個人366件)	契約金額 他	シルバー人材センター事業	56,141,945	
流動資産合計					170,248,837
(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	20,302,684
				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
	什器備品	什器備品6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	7,025
				法人管理として使用し ている	法人管理
	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	15,880
固定資産合計					32,199,599
資産合計					202,448,436

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>(流動負債)</b>					
	未払金	配分金479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	21,949,447
		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	5,034,273
		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	4,366,232
				法人管理	519,250
	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	22,541
	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	649,388
<b>流動負債合計</b>					<b>32,541,131</b>
<b>(固定負債)</b>					
	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	20,302,684
				法人管理	19,704
<b>固定負債合計</b>					<b>20,322,388</b>
<b>負債合計</b>					<b>52,863,519</b>
<b>正味財産</b>					<b>149,584,917</b>