

財 産 目 録

令和3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 未収金	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	368,160
	預金	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	46,340,161
				法人管理	500,000
		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	695,536
		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514件 (市役所他147件・ 民間・個人367件)	契約金額 他	シルバー人材センター事業	52,846,351	
流動資産合計					172,444,158
(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	22,302,684
				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	4,683
				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					34,197,257
資産合計					206,641,415

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	22,230,319	
		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	6,556,737	
		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	4,736,491	
	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	法人管理	500,000
				シルバー人材センター事業	20,832
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	695,536	
流動負債合計				34,739,915	
(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	22,302,684	
			法人管理	19,704	
固定負債合計				22,322,388	
負債合計				57,062,303	
正味財産				149,579,112	