

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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	43, 676
	預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	854, 753
		普通預金		
		肥後銀行八代支店 1362360の一部	運転資金として	37, 239, 858
		肥後銀行八代支店 1962231	運転資金として	3, 170, 657
		肥後銀行八代支店 2070538	消費税として	3, 331, 216
		八代地域農協本所 9448	運転資金として	252, 986
			<現金預金計>	44, 893, 146
	未収金	事業収入 未収分等		53, 741, 493
		熊本県シルバー人材センター連合会	労働者派遣事業等受託収益	1, 339, 448
			<未収金計>	55, 080, 941
	立替金	保険会社立替分	事故修理費	70, 000
		社会保険料立替分		393, 694
		企業年金立替分		26, 580
			<立替金計>	490, 274
	前払金	(株)全福サービス他4件	火災保険他	3, 500, 980
			<前払金計>	3, 500, 980
流動資産合計				103, 965, 341
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	
			肥後銀行八代支店 4035218	職員退職給付金見合いの引当資産として管理している。
			八代地域農協本所 12231924	職員退職給付金見合いの引当資産として管理している。
		減価償却引当資産	定期預金	
			八代地域農協本所 12231893	その他固定資産の引当資産として管理している。
		什器備品購入積立資産	定期預金	
			八代地域農協本所 12231894	
		建物	シルバーワークプラザ	
				28, 837, 546
		照明器具LED化積立資産	普通預金	
			肥後銀行八代支店 1362360の一部	照明器具LED化の積立資産として管理している。
		外壁・屋根修繕費用積立資産	普通預金	
			肥後銀行八代支店 1362360の一部	外壁・屋根修繕費用の積立資産として管理している。
		建物取壊し費用積立資産	普通預金	
			肥後銀行八代支店 1362360の一部	建物取壊し費用の積立資産として管理している。
		什器備品	発電機他1件	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用している。
				2
			<特定資産計>	51, 152, 823
	その他固定資産	車両運搬具	乗用車5台	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用している。
		什器備品	耐火金庫他24件	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用している。(管理業務と共用)
		電話加入権	0965-33-2711他6回線	共用財産
		預託金	5件	自動車リサイクル法による預託金
			<その他固定資産計>	1, 179, 293
固定資産合計				52, 332, 116
資産合計				156, 297, 457
(流動負債)	未払金	会員551名	3月分会員配分金	27, 432, 987
		清掃センター他	3月分材料費等	3, 781, 523
		日本年金機構他	3月分社会保険料事業主負担分	796, 974
		職員	給与等	363, 451
		八代税務署	消費税	6, 100, 829
			<未払金計>	38, 475, 764
	前受金	発注者	事業収入の前受金等	240, 473
			<前受金計>	240, 473
	預り金	職員他	源泉所得税他	223, 839
			<預り金計>	223, 839
流動負債合計				38, 940, 076
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	5, 718, 837
			<退職給付引当金計>	5, 718, 837
固定負債合計				5, 718, 837
負債合計				44, 658, 913
正味財産				111, 638, 544