

財 産 目 録  
令和2 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	
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金	31,500
	預金	普通預金 足利銀行佐野支店	運転資金、職員等預り金	14,826,209
		普通預金 佐野信用金庫本店	運転資金	2,084,981
		普通預金 佐野農業協同組合 佐野支店	運転資金	1,658,227
		通常貯金 佐野郵便局	運転資金	350,493
		東京貯金事務センター	(入金振込専用)	10,067,325
		未収金	佐野市役所他	契約金額・派遣事業協力費・指定管理料
	仮払金	全福サービス他	役員賠償責任保険保険料等	1,708,511
	立替金	栃木労働局他	労働保険料等立替分	116,976
流動資産合計				50,498,575
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給与引当資産	佐野信用金庫本店	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	5,922,423
	減価償却引当資産	佐野信用金庫本店	資産取得のための資金として管理されている預金	22,096,994
	財政運営資金引当資産	佐野信用金庫本店	財政運営のための資金として管理されている預金	35,019,167
	財政運営資金引当資産	足利銀行佐野支店	財政運営のための資金として管理されている預金	10,000,000
	出資金	佐野信用金庫	佐野信用金庫出資	10,000
その他の 固定資産	建物	簡易物置 ヨド・YMZ-40	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		簡易物置 ヨド・YMD-23	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		車庫 木造平屋垂鉛葺	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	35,973
		倉庫 YG-2860	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
	車両運搬具	ダンプカー2t いすゞエルフ さ47-15	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		ダンプカー2t 日野デトロ た18-54	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	3,760,140
		軽貨物トラック 栃木46た96	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		ハゼットカーゴ	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		ダンプカー いすゞエルフ 4WD	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		乗用車 カラフィールドター	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		軽貨物トラック 栃木41ち1163	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		軽貨物バン とちぎ40あ4794	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			使用目的等	
		乗用車 トヨタシエンタ	(共用財産)	497,687
			うち公益目的保有財産98.6%	490,719
			うち法人の管理運営の用に供する財産1.4%	6,968
	什器備品	軽トラック とちぎ40う641	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		裁断機 ライオンNO.701N	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		パイオニアテレビ SD-P43W1	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		刃物研ぎ研磨機 三光製作所	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		NECパソコンWindows8	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		印刷機 DD4450P	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		紙折機LF-811N	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		電子バンドソー 2114C	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		乾燥機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,190,160
		研修用ビデオ機器一式	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
	ノートPC	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	49,500	
	電話加入権	電話加入権	(共用財産)	443,352
			うち公益目的保有財産98.6%	437,145
			うち法人の管理運営の用に供する財産1.4%	6,207
	預託金	自動車 リサイクル料金	(共用財産)	80,170
			うち公益目的保有財産98.6%	79,047
			うち法人の管理運営の用に供する財産1.4%	1,123
リース資産	液晶一体型パソコン	(共用財産)	260,064	
		うち公益目的保有財産98.6%	256,423	
		うち法人の管理運営の用に供する財産1.4%	3,641	
固定資産合計			79,365,649	
資産合計			129,864,224	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			使用目的等	
(流動負債)				
未払金	配分金		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	9,794,922
	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	177,650
	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等未払い金額	236,731
	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等の法人会計未払い金額	3,219
	通信運搬費		シルバー人材センター事業に供する通信運搬費等未払い金額	16,268
	消耗品費		シルバー人材センター事業に供する消耗品未払い金額	35,843
	光熱水料費		シルバー人材センター事業に供する光熱水料費等未払い金額	75,567
	光熱水料費		シルバー人材センター事業に供する光熱水料費等の法人会計未払い金額	340
	給与手当		職員時間外勤務手当等未払い金額	877,455
	給与手当		職員時間外勤務手当等の法人会計未払い金額	2,375
	法定福利費等		職員社会保険料等の未払い金額	425,089
	法定福利費等		職員社会保険料等の法人会計未払い金額	5,874
	保険料		シルバー人材センター事業に供する保険料等の未払い金額	290
	賃借料		シルバー人材センター事業に供するリース未払い金額	6,389
	賃借料		シルバー人材センター事業に供するリース等の法人会計未払い金額	91
	液晶一体型パソコンリース		シルバー人材センター事業に供するリース未払い金額	65,016
	前受金		発注者からの前受金	40,378
	預り金	職員住民税等	職員からの住民税・社会保険料等預り金	169,503
仮受金		発注者からの過入金等	100,889	
1年以内返済リース債務	液晶一体型パソコンリース	シルバー人材センター事業に供するリース未払い金額	260,064	
流動負債合計				12,293,953
(固定負債)				
	退職給与引当金	職員に対するもの	職員の退職時のための退職金用支払額	5,922,423
	リース負債	リースに対するもの	リース支払額	0
固定負債合計				5,922,423
負債合計				18,216,376
正味財産				111,647,848