

財 産 目 録
令和5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 | 27,000 |
| | 預金 | 普通預金 足利銀行佐野支店 | 運転資金、職員等預り金 | 8,933,698 |
| | | 普通預金 佐野信用金庫本店 | 運転資金 | 2,719,339 |
| | | 普通預金 佐野農業協同組合 佐野支店 | 運転資金 | 44,633 |
| | | 通常貯金 佐野郵便局 | 運転資金 | 14,034 |
| | | 東京貯金事務センター | (入金振込専用) | 1,909,681 |
| | 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 | 22,051,967 |
| | 仮払金 | 全福サービス他 | 役員賠償責任保険保険料等 | 2,020,610 |
| 立替金 | 栃木労働局他 | 労働保険料等立替分 | 148,255 | |
| 流動資産合計 | | | | 37,869,217 |
| (固定資産) | | | | |
| 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 | 8,338,378 |
| | 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 | 21,700,199 |
| | 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 | 1 |
| | | 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 日野デュトロ 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 | 940,035 |
| | | 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 |
| | | 乗用車 トヨタエンタ | 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 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| 什器備品 | 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 | 697,680 |
| | 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 | 1 |
| | 電話機 | | (共用財産) | 995,060 |
| | | | うち公益目的保有財産98.6% | 981,129 |
| | | | うち法人の管理運営の用に供する財産1.4% | 13,931 |
| | 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) | 74,690 | |
| | | うち公益目的保有財産98.6% | 74,545 | |
| | | うち法人の管理運営の用に供する財産1.4% | 145 | |
| 固定資産合計 | | | | 78,218,582 |
| 資産合計 | | | | 116,087,799 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------|------------------------------|----------------------------------|------------|
| (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 | 9,602,981 |
| | 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 | 462,264 |
| | 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 | 74,525 |
| | 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 | 635 |
| | 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 | 22,162 |
| | 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の法人会計未払い金額 | 101 |
| | 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 | 42,322 |
| | 租税公課 | | シルバー人材センター事業に供する租税公課未払い金額 | 3,590 |
| | 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 | 97,909 |
| | 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 | 445 |
| | 給与手当 | | 職員給与及び時間外勤務手当等未払い金額 | 678,824 |
| | 給与手当 | | 職員給与及び時間外勤務手当等法人会計未払い金額 | 1,920 |
| | 法定福利費等 | | 職員社会保険料等の未払い金額 | 322,359 |
| | 法定福利費等 | | 職員社会保険料等の法人会計未払い金額 | 5,010 |
| | 修繕費 | | シルバー人材センター事業に供する修繕費等未払い金額 | 43,200 |
| | 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 | 111,211 |
| | 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 | 879 |
| | 退職給付費用 | | 職員の退職時のための企業年金支払額 | 57,148 |
| | 退職給付費用 | | 職員の退職時のための企業年金支払額 | 902 |
| | 諸謝金 | | シルバー人材センター事業に供する諸謝金等未払い金額 | 61,740 |
| 支払手数料 | | シルバー人材センター事業に係る費用の振込手数料未払い金額 | 64,139 | |
| 前受金 | | 発注者からの前受金 | 4,335 | |
| 仮受金 | | 発注者からの仮受金 | 7,000 | |
| 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 | 534,575 |
| 流動負債合計 | | | | 12,200,176 |
| (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 | 8,338,378 |
| 固定負債合計 | | | | 8,338,378 |
| 負債合計 | | | | 20,538,554 |
| 正味財産 | | | | 95,549,245 |