

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)			
郵便振替口座	当座預金 ゆうちよ銀行 神栖支店	運転資金として (郵便振替口座 計)	1,650
普通預金	普通預金 常陽銀行 神栖支店	運転資金として (普通預金 計)	593,262
未収金	受託に対する未収額 神栖市	受託事業の受託料金である 一般労働者派遣事業の受託収益である (未収金 計)	15,569,215 641,925 16,211,140
前払金	役員賠償責任保険料	翌年度に係る費用の前払である (前払金 計)	170,000
流動資産合計			16,976,052
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 常陽銀行 神栖支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している	15,937,957
運営資金取得積立資産	普通預金 常陽銀行 神栖支店	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する財産	1,860,000
車両購入資金取得積立資産	普通預金 常陽銀行 神栖支店	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する車両の購入資産 (特定資産 計)	3,951,080 21,749,037
その他固定資産			
車輛運搬具	車両	3 台 (公益目的保有財産)	3
	車両	4 台 (共有財産) うち公益目的保有財産79.4% うち管理目的の財産として使用する財産20.6%	645,172 512,267 132,905
什器備品	草刈機他	6 台 (公益目的保有財産)	7
	紙折り機他	2 台 (共有財産) うち公益目的保有財産79.4% うち管理目的の財産として使用する財産20.6%	3 2 1
リース資産	OA機器	(共有財産) うち公益目的保有財産79.4% うち管理目的の財産として使用する財産20.6%	759,456 603,008 156,448
電話加入権	電話	2 台 (共有財産) うち公益目的保有財産79.4% うち管理目的の財産として使用する財産20.6%	157,600 125,134 32,466
預託金	自動車リサイクル料金	3 台 (公益目的保有財産)	13,580
	自動車リサイクル料金	4 台 (共有財産) うち公益目的保有財産79.4% うち管理目的の財産として使用する財産20.6% (その他固定資産 計)	44,310 35,183 9,127 1,620,131
固定資産合計			23,369,168
資産合計			40,345,220

(単位 : 円)

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		公益目的事業及び管理目的の業務に係る費用の未払額である (未払金 計)	16,696,485
前受金		市外発注者からの受託事業収益前金 (前受金 計)	0
預り金		社会保険料等の預り分 (預り金 計)	503,181
1年以内返済予定リース負債	リコーリース株式会社	シルバー人材センター事業に供する一年以内に返済するリース料 (1年以内返済予定リース負債 計)	759,456
流動負債合計			17,959,122
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金 (退職給付引当金 計)	15,937,957
リース負債	リコーリース株式会社	シルバー人材センター事業に供するリース料 (リース負債 計)	0
固定負債合計			15,937,957
負債合計			33,897,079
正味財産			6,448,141