財 産 目 録

令和6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　ゆうちょ銀行　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）	954,112
未収金	受託に対する未収額	受託事業の受託料金である	15,500,843
	神栖市	一般労働者派遣事業の受託収益である	740,274
		（未収金　計）	16,241,117
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）	0
流動資産合計			17,196,879
（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	15,938,269
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	1,160,000
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	51,080
		（特定資産　計）	17,149,349
その他固定資産			
車輌運搬具	車両	（公益目的保有財産）	3
	車両	（共有財産）	4
		うち公益目的保有財産79.4%	4
		うち管理目的の財産として使用する財産20.6%	0
什器備品	草刈機他	（公益目的保有財産）	7
	紙折り機他	（共有財産）	3
		うち公益目的保有財産79.4%	3
		うち管理目的の財産として使用する財産20.6%	0
電話加入権	電話	（共有財産）	157,600
		うち公益目的保有財産79.4%	125,134
		うち管理目的の財産として使用する財産20.6%	32,466
預託金	自動車リサイクル料金	（公益目的保有財産）	13,580
	自動車リサイクル料金	（共有財産）	44,310
		うち公益目的保有財産79.4%	35,183
		うち管理目的の財産として使用する財産20.6%	9,127
		（その他固定資産　計）	215,507
固定資産合計			17,364,856
資産合計			34,561,735

（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）	16,038,316
仮受金	受託に対する仮受額	受託事業の受託料金である	
		（仮受金　計）	12,024
預り金		社会保険料等の預り分	
		（預り金　計）	913,304
1年以内返済予定リース負債		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）	0
流動負債合計			16,963,644
（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）	15,938,269
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			15,938,269
負債合計			32,901,913
正味財産			1,659,822