

財 産 目 録

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
(流動資産)			
現金	手元保管		53,286
預金	肥後銀行 普通No.1362360	運転資金として	5,126,053
	肥後銀行 普通No.1962231	運転資金として	1,357,128
	八代地域農業協同組合 普通No.9448	運転資金として	169,618
	ゆうちょ銀行	運転資金として	570,986
		<現金・預金計>	7,277,071
未収金	事業収入未収分等	八代市八代コミュニティセンター他980件	53,241,678
	労働者派遣事業等 受託収益	(公社)熊本県シルバー人材センター連合会	1,252,777
		<未収金計>	54,494,455
立替金	車両修理代損保会社分立替他		156,059
		<立替金計>	156,059
前払金	八代税務署他5件	消費税等	3,073,167
		<前払金計>	3,073,167
流動資産合計			65,000,752

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
特定資産		普通預金		
	減価償却 引当資産	肥後銀行 八代支店 普通 No.1780128	その他固定資産の引当 資産として管理している	6,000,000
	什器備品購 入積立資産	肥後銀行 八代支店 普通 No.1740733	その他固定資産の引当 資産として管理している	1,800,000
	財政運営資 金積立資産	肥後銀行 八代支店 普通 No.1401017	運転資金の積立資産として 管理している。	25,673,293
	退職給付 引当資産	八代地域農協 本所 定期 No.07008944	職員退職給付引当資産と して管理している。	10,000,000
		肥後銀行 八代支店 定期 No.4030664	職員退職給付引当資産と して管理している。	5,088,817
		肥後銀行 八代支店 定期 No.4035218	職員退職給付引当資産と して管理している。	12,498,056
	什器備品	発電機他 3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。	123,738
			<特定資産計>	61,183,904
その他	車輛運搬具	乗用車 4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。(管理業務と共用)	1,219,731
固定資産	什器備品	耐火金庫他20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)	480,039
	電話加入権	0965-33-2711他 6回線	共用財産	396,000
	預託金	4件	自動車リサイクル法に よる預託金	34,390
			<その他固定資産金計>	2,130,160
固定資産合計				63,314,064
資産合計				128,314,816

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	会員654名	3月分配分金	29,696,549
		清掃センター他	3月分材料費等	3,355,424
		日本年金機構他	3月分事業主社会保険料等	1,109,092
		職員	給与等	1,391,898
			<未払金計>	35,552,963
	前受金	発注者	事業収入の前受金等	602,196
			<前受金計>	602,196
	預り金	職員等	源泉所得税等	162,698
			<預り金計>	162,698
	流動負債合計			
(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	15,172,950
			<退職給付引当金計>	15,172,950
固定負債合計				15,172,950
負債合計				51,490,807
正味財産				76,824,009