

⑤財産目録（令和3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	61,195	
	預金	肥後銀行 普通No.1362360	運転資金として	9,719,253
		肥後銀行 普通No.1962231	運転資金として	435,159
		八代地域農業協同組合 普通No.9448	運転資金として	202,160
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,797,532
			〈現金・預金計〉	12,215,299
	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857件	54,778,151
		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	963,997
			〈未収金計〉	55,742,148
	立替金	車両修理代会員負担分立替立替		3,000
			〈立替金計〉	3,000
	前払金	(株)全福サービス他4件	保険料等	2,258,370
			〈前払金計〉	2,258,370
流動資産合計			70,218,817	

(単位：円)

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
	40周年記念行事積立資産	肥後銀行 八代支店 普通 No.1362360	40周年記念行事積立資産として管理している	1,000,000
	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。	70,032
			<特定資産計>	62,130,198
その他	車輦運搬具	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)	2,083,722
固定資産	什器備品	耐火金庫他24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)	1,114,374
	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	31,040
			<その他固定資産金計>	3,625,136
固定資産合計				65,755,334
資産合計				135,974,151

(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	会員551名	3月分配分金	30,123,525
		清掃センター他	3月分材料費等	6,082,927
		日本年金機構他	3月分事業主社会保険料等	468,383
		職員	給与等	894,917
			<未払金計>	37,569,752
	前受金	発注者	事業収入の前受金等	2,497,588
			<前受金計>	2,497,588
	預り金	職員等	源泉所得税等	197,130
			<預り金計>	197,130
流動負債合計				40,264,470
(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	15,737,836
			<退職給付引当金計>	15,737,836
固定負債合計				15,737,836
負債合計				56,002,306
正味財産				79,971,845