

⑤ 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)					
現金 預金	手元保管	運転資金として		68,311	
	ゆうちょ銀行	運転資金として		383,340	
	普通預金				
	肥後銀行八代支店 1362360	運転資金として		39,658,889	
	肥後銀行八代支店 1962231	運転資金として		38,104	
	肥後銀行八代支店 2070538	消費税として		2,569,284	
	八代地域農協本所 9448	運転資金として		132,325	
			<現金預金計>	42,850,253	
	未収金	事業収入 未収分等			46,788,345
		熊本県シルバー人材センター連合会	労働者派遣事業等受託収益		1,312,339
職員1名分		労働保険未収分		1,042	
		<未収金計>	48,101,726		
立替金	職員8名分	健康診断料自己負担分立替		82,940	
	会員1名分	作業中の事故弁償自己負担分立替		1,000	
		<立替金計>	83,940		
前払金	(株)全福サービス他4件			2,274,610	
		<前払金計>	2,274,610		
流動資産合計				93,310,529	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員退職給付金見合いの引当資産として管理している。	637,249	
		肥後銀行八代支店 4035218			
		八代地域農協本所 07008944	職員退職給付金見合いの引当資産として管理している。	10,000,000	
	減価償却引当資産	定期預金	その他固定資産の引当資産として管理している。	6,000,000	
		肥後銀行八代支店 4035218			
	什器備品購入積立資産	定期預金		1,800,000	
		肥後銀行八代支店 4035218			
40周年記念事業積立資産	定期預金	記念事業の積立資産として管理している。	3,000,000		
	肥後銀行八代支店 4035218				
什器備品	発電機他1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。	2		
		<特定資産計>	21,437,251		
その他固定資産	車両運搬具	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。	667,062	
	什器備品	耐火金庫他22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。(管理事務と共用)	236,446	
	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	
		<その他固定資産計>	1,330,548		
固定資産合計				22,767,799	
資産合計				116,078,328	
(流動負債)					
未払金	会員531名	3月分会員配分金		24,308,291	
	清掃センター他	3月分材料費等		2,301,893	
	日本年金機構他	3月分社会保険料事業主負担分他		1,392,596	
	職員	給与等		1,006,911	
	八代税務署	消費税		3,055,452	
			<未払金計>	32,065,143	
前受金	発注者	事業収入の前受金等		348,352	
		<前受金計>	348,352		
預り金	職員他	源泉所得税他		200,796	
		<預り金計>	200,796		
流動負債合計				32,614,291	
(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		5,036,120	
		<退職給付引当金計>	5,036,120		
固定負債合計				5,036,120	
負債合計				37,650,411	
正味財産				78,427,917	