

**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 預金	手許金庫	運転資金として	24,645	
		肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	933,295	
		熊本銀行下通支店	運転資金として	34,188	
		熊本中央信用金庫本店営業部	運転資金として	-	
		熊本第一信用金庫本店営業部	運転資金として	-	
		熊本信用金庫本店営業部	運転資金として	60,830	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	736,526	
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>1,789,484</b>	
	未収金	熊本市	公益目的事業における受託事業未収金(203件)	94,614,067	
		民間発注者	公益目的事業における受託事業未収金(1,068件)	44,076,925	
熊本県シルバー人材センター連合会		労働者派遣手数料(令和3年1月~3月)	2,705,327		
CTB事業		堆肥代	59,300		
熊本西税務署		年末調整還付	288,333		
熊本市		公益目的事業における指定管理委託料	1,026,300		
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>142,770,252</b>		
貯蔵品	図書カード	業務に使用するための貯蔵品	11,680		
		<b>&lt;貯蔵品&gt;</b>	<b>11,680</b>		
前払金	令和3年度総会会場代等	業務を執行するための費用	253,650		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>253,650</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>144,825,066</b>		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	5,437,609	
		減価償却引当資産	その他固定資産の引当資産として管理	1,703,078	
		財政運営資金積立資産	事業運転資金の積立資産として管理	14,370,000	
		什器備品	チツパシュレッダ1台 公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している	1	
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>21,510,688</b>	
	その他固定資産	車両運搬具	乗用車等	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している (管理業務と共用)	42,720
		建物	プレハブ他	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している	3,057,015
		什器備品	芝刈り機等7台 シュレッダー2台他	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している (管理業務と共用)	533,833
		電話加入権	共用財産	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している	555,755
		預託金	自動車リサイクル法による預託金	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している	84,850
			<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>4,274,173</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>25,784,861</b>		
<b>資産合計</b>			<b>170,609,927</b>		

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	配分金	公益目的事業に供する配分金の未払金額	44,923,466
		材料費等	公益目的事業に供する材料費等の未払金額	1,592,439
		社会保険料	職員の社会保険料	594,085
	預り金	嘱託職員給与	3月分	
		(有)アクトフォーアース他119件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	14,838,830
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>61,948,820</b>
前受金	発注者	社会保険、住民税等	459,550	
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>459,550</b>	
短期借入金	熊本銀行下通支店	発注者からの前金	886,710	
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>886,710</b>	
賞与引当金		運転資金借入	35,000,000	
		<b>&lt;短期借入金計&gt;</b>	<b>35,000,000</b>	
				3,326,548
			<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	<b>3,326,548</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>101,621,628</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職給付引当金	22,099,912
			<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>22,099,912</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>22,099,912</b>
<b>負債合計</b>				<b>123,721,540</b>
<b>正味財産</b>				<b>46,888,387</b>