

財 産 目 録  
令和4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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手許金庫	肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	76,061
		熊本銀行下通支店	運転資金として	9,504,367
		熊本中央信用金庫本店営業部	運転資金として	343,150
		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	38,628
		ゆうちょ銀行	運転資金として	-
				1,031,422
	<b>&lt; 現金預金計 &gt;</b>			<b>10,993,628</b>
	未収金	熊本市	公益目的事業における受託事業未収金 (153件)	106,810,315
		民間発注者	公益目的事業における受託事業未収金 (1,009件)	30,889,863
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4年1月~3月)	3,510,584	
CTB事業		堆肥代	239,200	
熊本西税務署		年末調整還付	72,997	
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>142,549,259</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>	
立替金	保険金	事故保険金立替	10,000	
<b>&lt; 立替金計 &gt;</b>			<b>10,000</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	1,158,900	
<b>&lt; 前払金計 &gt;</b>			<b>1,158,900</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>154,723,467</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	1,131,978
	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	1,703,078
	財政運営資金積立資産	定期預金	事業運転資金の積立資産として管理	15,370,000
	什器備品	チッパシュレッダ 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>18,205,057</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)	313,028
	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	2,813,876
	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)	655,254
	電話加入権 預託金	共用財産 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	555,755 84,850
<b>&lt; その他固定資産計 &gt;</b>			<b>4,422,763</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>22,627,820</b>
<b>資産合計</b>				<b>177,351,287</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 材料費等 社会保険料 嘱託職員給与 職員退職金 (有)アクトフォーアース他132	公益目的事業に供する配分金の未払金額 公益目的事業に供する材料費等の未払金額 職員の社会保険料 3月分 公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	41,771,763 1,510,416 659,397 2,129,933 8,305,631 7,653,972
		<未払金計>	<b>62,031,112</b>
預り金	職員	社会保険、住民税等	1,138,000
		<預り金計>	<b>1,138,000</b>
前受金	発注者 会員	発注者からの前金 会費	652,261 214,000
		<前受金計>	<b>866,261</b>
短期借入金	熊本銀行下通支店	運転資金借入	25,000,000
		<短期借入金計>	<b>25,000,000</b>
賞与引当金			2,742,147
		<賞与引当金計>	<b>2,742,147</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>91,777,520</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	25,747,015
		<退職給付引当金計>	<b>25,747,015</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>25,747,015</b>
<b>負債合計</b>			<b>117,524,535</b>
<b>正味財産</b>			<b>59,826,752</b>