

財 産 目 録
令和5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	124,332
		肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	735,674
		熊本銀行下通支店	運転資金として	426,120
		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	50,902
		熊本信用金庫本店営業部	運転資金として	-
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,725,577
			＜現金預金計＞	3,062,605
	未収金	公共関係他	公益目的事業における受託事業未収金(112件)	113,037,319
		民間発注者他	公益目的事業における受託事業未収金(1,140件)	39,422,282
		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5年1月～3月)	3,928,733
		熊本市	公益目的事業における指定管理委託料	279,300
			＜未収金計＞	156,667,634
	貯蔵品	図書カード	業務に使用するための貯蔵品	11,680
			＜貯蔵品＞	11,680
	立替金	保険金	事故保険金立替	30,000
			＜立替金計＞	30,000
	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	1,134,450
			＜前払金計＞	1,134,450
流動資産合計				160,906,369
(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	370,000
	什器備品	チツパシュツレッダ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
			＜特定資産計＞	3,205,057
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)	156,049
	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	2,570,737
	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)	380,058
	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
		＜その他固定資産計＞	3,747,449	
固定資産合計				6,952,506
資産合計				167,858,875

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 会員委託費 (有)アクトフォーアス他195件	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 3月分 公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	42,621,320 1,746,248 632,232 2,065,536 1,661,096 13,626,600
	預り金	職員	<未払金計> 社会保険、住民税等 <預り金計>	62,353,032 1,195,449 1,195,449
	前受金	発注者 会員	発注者からの前金 会費 <前受金計>	718,018 345,000 1,063,018
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金 <賞与引当金計>	3,063,125 3,063,125
	流動負債合計			67,674,624
	(固定負債)			
	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金 <退職給付引当金計>	26,492,088 26,492,088
固定負債合計				26,492,088
負債合計				94,166,712
正味財産				73,692,163