

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	手許金庫	運転資金として	77,259	
		肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	6,311,477	
		熊本銀行下通支店	運転資金として	1,172,118	
		熊本中央信用金庫本店営業部	運転資金として	192,986	
		熊本第一信用金庫本店営業部	運転資金として	94,784	
		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	971,751	
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>		<b>8,820,375</b>	
	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(336件)	110,674,478	
		民間発注者他	公益目的事業における受託事業未収金(2,245件)	43,543,789	
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6年1月~3月)	3,332,354		
熊本市		公益目的事業における指定管理委託料	1,226,300		
	<b>&lt;未収金計&gt;</b>		<b>158,776,921</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5年度総会会場代等	業務を執行するための費用	188,350		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>188,350</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>167,797,326</b>	
(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	5,370,000
		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
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>		<b>8,205,057</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)	156,048
		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)	2,790,174
		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>6,157,564</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>14,362,621</b>	
<b>資産合計</b>				<b>182,159,947</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 41,717,337
		材料費等	公益目的事業に供する材料費等の未払金額 1,556,088
		社会保険料	職員の社会保険料 1,325,912
		嘱託職員給与	3月分 1,742,350
		会員委託費	3月分 1,435,976
	預り金	(有)アクトフォーアース他195件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用 17,323,829
			<未払金計> 65,101,492
		職員	社会保険、住民税等 2,016,147
			<預り金計> 2,016,147
前受金	発注者	発注者からの前金 714,802	
	会員	会費 243,000	
		<前受金計> 957,802	
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金 3,752,524	
		<賞与引当金計> 3,752,524	
流動負債合計			71,827,965
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金 29,948,715
			<退職給付引当金計> 29,948,715
固定負債合計			29,948,715
負債合計			101,776,680
正味財産			80,383,267