

財 産 目 録
令和8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	44,484
		肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	7,039,674
		熊本銀行下通支店	運転資金として	1,035,109
		熊本中央信用金庫本店営業部	運転資金として	252,327
		熊本第一信用金庫本店営業部	運転資金として	1,723,642
		熊本信用金庫本店営業部	運転資金として	1,171,996
		ゆうちょ銀行	運転資金として	921,678
		<現金預金計>		
	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(320件)	27,528,060
		民間発注者他	公益目的事業における受託事業未収金(2,204件)	136,828,313
		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7年1月～3月)	4,280,149
		調整未収金	計上内容の確認を継続している債権	70,471,933
	<未収金計>			239,108,455
	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	シルバー会員	事故保険金立替等	482,171	
<立替金計>			482,171	
前払金	令和8年度新入会員研修会 会場代等	業務を執行するための費用	1,246,120	
<前払金計>			1,246,120	
貸倒引当金	未収金に対する回収不能見込額	公益目的事業における未収債権の評価性引当額	△ 168,987	
<貸倒引当金計>			△ 168,987	
流動資産合計				252,868,349
(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	1,131,978
		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	10,370,261
		車両運搬具	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している	79,167
		什器備品	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>		
	その他固定 資産	車両運搬具	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)	9
		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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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)	2,964,109
	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＞	5,706,002
固定資産合計				18,990,487
資産合計				271,858,836

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	46,873,674
		材料費等	公益目的事業に供する材料費等の未払金額	1,610,855
		社会保険料	職員の社会保険料	806,765
		嘱託職員給与	3月分	4,718,074
		会員委託費	3月分	1,410,294
		(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	17,535,414
		その他		121,788
			＜未払金計＞	73,076,864
	預り金	職員	社会保険、住民税等	1,170,390
			＜預り金計＞	1,170,390
	短期借入金	熊本銀行下通支店	運転資金	65,000,000
			＜短期借入金計＞	65,000,000
	前受金	発注者	発注者からの前金	685,509
		会員	会費	119,500
			＜前受金計＞	805,009
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	4,593,993
			＜賞与引当金計＞	4,593,993
流動負債合計				144,646,256
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	41,166,518
			＜退職給付引当金計＞	41,166,518
固定負債合計				41,166,518
負債合計				185,812,774
正味財産				86,046,062