

**財 産 目 録**  
令和2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	13,354,741	
		熊本銀行下通支店	運転資金として	1,045,448	
		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	64,401	
		熊本信用金庫本店営業部	運転資金として	25,000	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	644,625	
	<b>&lt;現金預金計&gt;</b>			<b>15,158,860</b>	
	未収金	熊本市	公益目的事業における受託事業未収金(159件)	77,041,461	
		民間発注者	公益目的事業における受託事業未収金(1,166件)	39,212,339	
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2年1月~3月)	3,157,242		
熊本市		公益目的事業における指定管理委託料	1,270,965		
<b>&lt;未収金計&gt;</b>			<b>120,682,007</b>		
前払金	消費税中間申告他	業務を執行するための費用	9,323,950		
<b>&lt;前払金計&gt;</b>			<b>9,323,950</b>		
立替金	保険金	事故保険金立替	23,623		
<b>&lt;立替金計&gt;</b>			<b>23,623</b>		
貯蔵品	図書カード	公益目的事業に使用するための貯蔵品	11,680		
<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>			<b>11,680</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>145,200,120</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)	213,500
		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	3,300,154
		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)	804,478
		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>4,958,737</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>26,469,425</b>	
<b>資産合計</b>				<b>171,669,545</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	45,322,448
		材料費等	公益目的事業に供する材料費等の未払金額	1,591,346
		社会保険料	職員の社会保険料	753,663
		嘱託職員給与	3月分	1,448,165
		(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	7,015,975
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>56,131,597</b>
預り金	職員		社会保険、住民税等	1,147,352
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>1,147,352</b>
前受金	発注者		発注者からの前金	913,510
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>913,510</b>
短期借入金	熊本銀行下通支店		運転資金借入	35,000,000
			<b>&lt;短期借入金計&gt;</b>	<b>35,000,000</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>93,192,459</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	30,524,194
			<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>30,524,194</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>30,524,194</b>
<b>負債合計</b>				<b>123,716,653</b>
<b>正味財産</b>				<b>47,952,892</b>