

財産目録

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	現 金(本体)	運転資金として(本体)	154,961	
	現 金(キッズ)	運転資金として(キッズ)	3,626,048	
	現 金(指定管)	運転資金として(指定管)	61,417	
	郵便振替口座	運転資金として	1,295,465	
	常陽銀行下館支店	運転資金として	4,634,558	
	常陽銀行下館支店(配分金)	運転資金として(配分金)	4,430,928	
	郵便貯金	運転資金として	566,681	
		<現金預金計>	14,770,058	
	未収金	受託事業	公1・高年齢者就業等関連事業に係る受託事業の未収金	24,276,235
			<未収金計>	24,276,235
立替金	駐輪・駐車場管理事業	公1・高年齢者就業等関連事業に係る駐輪・駐車場管理事業の立替金	37,190	
		<立替金計>	37,190	
流動資産合計			39,083,483	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職金給与引当預金		公1・高年齢者就業等関連事業に係る公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職金給与引当預金	17,690,500	
財政運営資金積立預金		公1・高年齢者就業等関連事業に係る運営積立預金	15,573,390	
事務所改築資金積立金(公益会計)		公1・高年齢者就業等関連事業に係る事務所改築資金積立金(公益会計79.1%)	15,108,100	
事務所改築資金積立金(法人会計)		法・高年齢者就業等関連事業に係る事務所改築資金積立金(法人会計20.9%)	3,991,900	
冷暖房交換積立金		公1・高年齢者就業等関連事業に係る冷暖房交換積立金	1,900,000	
閉鎖時原状回復工事費積立金		公1・高年齢者就業等関連事業に係る事務所改築資金積立金	2,000,000	
特定資産合計			56,263,890	

財産目録

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(2) その他固定資産	建 物	筑西市シルバー人材センター ワークプラザ	(共有財産) うち公益目的保有財産79.1% うち管理目的財産20.9%	1,025,856 811,452 214,404
	什器備品	金庫、自走式噴霧器1台、 草刈機4台、エアコン6台	(共有財産) うち公益目的保有財産81.2% うち管理目的財産18.8%	147,024 119,383 27,641
	車両運搬具	軽ダンプ1台	公益目的保有財産	86,687
	その他固定資産合計			1,259,567
固定資産合計			57,523,457	
資産合計			96,606,940	
II 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	会員配分金及び支払先業者	公1・高年齢者就業等関連事業に係る会員配分金及び事業者への未払金 〈未払金計〉	17,582,278 17,582,278
	預り金	筑西市シルバー人材センター職員	公1・高年齢者就業等関連事業に従事する職員の社会・労働保険料 〈預り金計〉	203,057 203,057
流動負債合計			17,785,335	
2. 固定負債				
	退職給与引当金		公1・高年齢者就業等関連事業に係る公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給与引当金	17,690,500
固定負債合計			17,690,500	
負債合計			35,475,835	
III 正味財産の部				
	指定正味財産			0
	一般正味財産			61,131,105
正味財産合計			61,131,105	
負債及び正味財産合計			96,606,940	