

財産目録

令和5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) | 343,616 | |
| | 現 金(キッズ) | 運転資金として(キッズ) | 2,977,228 | |
| | 現 金(指定管) | 運転資金として(指定管) | 0 | |
| | 郵便振替口座 | 運転資金として | 1,253,786 | |
| | 常陽銀行下館支店 | 運転資金として | 3,415,431 | |
| | 常陽銀行下館支店(配分金) | 運転資金として(配分金) | 4,592,287 | |
| | 郵便貯金 | 運転資金として | 2,423,011 | |
| | | <現金預金計> | 15,005,359 | |
| | 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 | 23,491,412 |
| | | <未収金計> | 23,491,412 | |
| 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 | 37,941 | |
| | <立替金計> | 37,941 | | |
| 流動資産合計 | | | 38,534,712 | |
| 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 | 16,095,620 | |
| 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 | 15,573,701 | |
| 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 | 21,198,800 | |
| 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 | 5,601,200 | |
| 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 | 1,300,000 | |
| 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 | | | 61,769,321 | |

財産目録

令和5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 うち管理目的財産 | 886,090 700,900 185,190 |
| 什器備品 | 金庫、自走式噴霧器1台、 草刈機5台、エアコン7台、 空気清浄機2台、プリンタ1台 | (共有財産) うち公益目的保有財産 うち管理目的財産 | 1,786,121 1,786,120 1 |
| 車両運搬具 | 軽ダンプ1台 | 公益目的保有財産 | 1 |
| 預託金 | リサイクル料(軽ダンプ1台) | 公益目的保有財産 | 6,920 |
| その他固定資産合計 | | | 2,679,132 |
| 固定資産合計 | | | 64,448,453 |
| 資産合計 | | | 102,983,165 |
| 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〉 | 17,010,676 17,010,676 |
| 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〉 | 134,701 134,701 |
| 流動負債合計 | | | 17,145,377 |
| 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 | 16,095,620 |
| 固定負債合計 | | | 16,095,620 |
| 負債合計 | | | 33,240,997 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 指定正味財産 | | | 0 |
| 一般正味財産 | | | 69,742,168 |
| 正味財産合計 | | | 69,742,168 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 102,983,165 |