

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 普通預金 足利銀行氏家支店 未収金	普通預金 足利銀行氏家支店	運転資金	7,787,744
	未収金	事業収入未収金分	シルバー事業に伴う短期債権	13,025,744
流動資産合計				20,813,488
(固定資産)	特定資産			
	退職給付引当資産	中小企業退職金共済事業団	職員退職金支払いのための積立資金として管理されている掛金。	16,937,924
	減価償却引当資産	足利銀行氏家支店	シルバー事業に必要な資産を調達するための資産	3,227,971
	財政運営資金積立資産	足利銀行氏家支店	シルバー事業に必要な運転資金	8,141,193
	その他固定資産			
建物	さくら市氏家2190-7氏家本所 1棟	公益目的保有財産 シルバー事業に使用	416,327	
什器備品	さくら市氏家2190-7本部	公益目的保有財産 シルバー事業に使用	9	
固定資産合計				28,723,424
資産合計				49,536,912
(流動負債)	未払金 未払金	3月実績配分金他 会員159名	シルバー事業に伴う短期債務	10,340,896
	預り金	取引業者他19件		
	源泉所得税	納税従業員分	シルバー事業に伴う短期債務	75,832
	住民税	特別徴収従業員分	シルバー事業に伴う短期債務	45,300
	雇用保険料		シルバー事業に伴う短期債務	61,062
	社会保険料	社会保険加入従業員分	シルバー事業に伴う短期債務	139,887
流動負債合計				10,662,977
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規定における退職金要支給額	16,937,924
固定負債合計				16,937,924
負債合計				27,600,901
正味財産				21,936,011