

財 産 目 録

令和5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
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	30,000
	預金	普通預金 あいち尾東農協 豊明支店	運転資金	シルバー人材センター事業	5,060,072
		普通預金 あいち尾東農協 豊明支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,978,072
		普通預金 あいち尾東農協 豊明支店	運転資金	シルバー人材センター事業	311,774
		普通預金 三菱東京UFJ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	2,012,690
		普通預金 あいち尾東農協 豊明支店	運転資金	法人管理	1,224,515
	未収入金	3月作業分等	契約金額	シルバー人材センター事業	9,352,817
	立替金	労働保険料	労働保険料立替	シルバー人材センター事業	14,477
	前払金	賃借料	パソコン再リース料	シルバー人材センター事業	13,464
役員賠償責任保険等		役員賠償責任保険前払	法人管理	77,910	
流動資産合計					20,075,791
(固定資産)					
特定資産	退職給与引当資産	定期預金 あいち尾東農協 豊明支店	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	2,415,000
	減価償却引当資産	定期預金 あいち尾東農協 豊明支店	固定資産買い替え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	8,523,567
	運営資金積立資産	定期預金 あいち尾東農協 豊明支店	配分金の支払いをするために管理されている預金	シルバー人材センター事業	22,442,000
その他固定資産	構築物	大倉庫・三脚収納庫	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,146,634
	車両運搬具	軽ダンプ2台・清掃ダンプ1台・軽バン1台・乗用車1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	5
	什器備品	作業室エアコン・AED・はそり・紙折り機・紙揃え機・血圧計	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	425,706
	電話加入権	豊明市シルバー人材センター	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	220,584
	預託金	豊明市シルバー人材センター	自動車リサイクル料	シルバー人材センター事業	38,572
固定資産合計					35,212,068
資産合計					55,287,859

財 産 目 録

令和5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
			使用目的等	使用事業	
(流動負債)					
	未払金	配分金等229名分	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	7,534,155
		職員給与等	シルバー人材センター事業に供する職員賃金、社会保険等の未払い金額	シルバー人材センター事業	803,327
		委託金清算返還金	シルバー人材センター事業に供する委託金清算による未払い金額	シルバー人材センター事業	39,666
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	745,630
		光熱水料費等	シルバー人材センター事業に供する光熱水料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	127,377
		光熱水料費等	法人管理に要する光熱水料費等の未払い金額	法人管理	50,303
	前受金	会員会費等	令和5年度会費前受金等	シルバー人材センター事業	406,523
		会員会費等	令和5年度会費前受金等	法人管理	121,500
	預り金	所得税等	シルバー人材センター事業に供する所得税等預り金額	シルバー人材センター事業	321,285
		所得税等	法人管理に供する所得税預り金額	法人管理	3,369
流動負債合計					10,153,135
(固定負債)					
	退職給与引当金	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	シルバー人材センター事業	2,415,000
固定負債合計					2,415,000
負債合計					12,568,135
正味財産					42,719,724