

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		
(流動資産)					
現金 当座預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 未収金 前払金 立替金	現金	手元保管	シルバー人材センター事業	150,000	
	当座預金	郵貯口座	シルバー人材センター事業	14,440	
	普通預金	普通預金 三菱UFJ銀行津島支店		シルバー人材センター事業	11,744,532
		普通預金 三菱UFJ銀行津島支店		法人管理	0
		普通預金 三菱UFJ銀行津島支店		シルバー人材センター事業 (指定管理)	2,947,553
		普通預金 あいち海部農協立田支店		シルバー人材センター事業	1,429,217
		普通預金 あいち海部農協佐織支店		シルバー人材センター事業	1,930,187
		普通預金 あいち海部農協永和支店		シルバー人材センター事業	471,248
		普通預金 あいち海部農協永和支店		シルバー人材センター事業 (永和地区公民館)	53,263
		未収金	愛西市他	契約金額等	12,314,942
	前払金	東京海上日動火災保険	令和5年度保険料	80,000	
	立替金		雇用保険に対する立替金	6,465	
流動資産合計			31,141,847		
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	全社協・県共済会	シルバー人材センター事業の職員退職金支払のための積立資産として管理されている積立金。	13,002,280	
	減価償却引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行津島支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	10,922,820	
	財政運営資金積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行津島支店	シルバー人材センター事業の運転資金として管理されている預金	7,226,000	
その他の 固定資産	建物	車庫他		131,555	
		愛西市大井町他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している。		
	車輛運搬具	車輛 15台		874,514	
		ダンプ・トラック 軽トラック・バン	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。		
	什器備品	芝刈り機他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	393,121	
	電話加入権	愛西市シルバー人材センター	公益目的使用90%	65,520	
法人管理使用10%			7,280		
預託金	愛西市シルバー人材センター	自動車リサイクル料金	108,680		
固定資産合計			32,731,770		
資産合計			63,873,617		

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	配分金等支払	シルバー人材センター事業に供する配分金、会員立替材料費等の未払い金額	11,380,858
		業者支払等	シルバー人材センター事業に供する費用の未払い金額	1,516,858
		職員に対する未払額	職員に対する未払額であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	817,988
	預り金		シルバー人材センター事業に供する職員からの源泉所得税預り金他	639,060
流動負債合計				14,354,764
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業の退職金規程における退職金要支給額	13,002,280
固定負債合計				13,002,280
負債合計				27,357,044
正味財産				36,516,573