

財 産 目 録

公益社団法人蟹江町シルバー人材センター

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
		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	454,912
		運転資金	法人管理	171
	計			455,083
郵便振替口座	郵便振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	4,019,471
普通預金	普通預金 三菱UFJ銀行蟹江支店	運転資金	シルバー人材センター事業	7,993,175
	普通預金 名古屋銀行蟹江支店	運転資金		33,055
	普通貯金 あいち海部農協蟹江支店	運転資金		6,057,820
	普通預金 三菱UFJ銀行蟹江支店	運転資金	法人管理	326,013
	計			14,410,063
未収金	事業収入他	契約金額他	シルバー人材センター事業	11,597,719
前払金	令和2年度分役員傷害保険		法人管理	3,000
流動資産合計				30,485,336
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	職員退職金支払のため積立資産として管理	シルバー人材センター事業	2,967,120
減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行蟹江支店	固定資産買換え資金として管理	シルバー人材センター事業	2,042,000
	定期預金 名古屋銀行蟹江支店			3,200,000
	普通預金 三菱UFJ銀行蟹江支店			5,345,499
	計			10,587,499
財政運営資金積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行蟹江支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の財政運営資金として管理	シルバー人材センター事業	5,000,000
温室運営資金積立資産	定期貯金 あいち海部農協蟹江支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の温室運営資金として管理	シルバー人材センター事業	5,000,000
特定資産合計				23,554,619

(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	
その他固定資産				
構築物	藤丸ハウス温室他3点	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	2,187,400
什器備品	発電機他6点	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	220,510
電話加入権		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	74,984
その他固定資産合計				2,482,894
固定資産合計				26,037,513
資産合計				56,522,849
(流動負債)				
未払金	支払配分金142名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金	シルバー人材センター事業	5,725,055
	支払材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金		492,286
	給料手当等	シルバー人材センター事業に供する給料手当等の未払金		953,230
	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払金		128,021
	返還金	シルバー人材センター事業に供する蟹江町補助金の未払金		940,000
	退職金	シルバー人材センター事業に従事する職員の未払金		2,827,800
	給料手当等	法人管理に要する給料手当等の未払金	法人管理	72,903
	業務委託料等	法人管理に要する業務委託料等の未払金		667
	返還金	法人管理に要する蟹江町補助金の未払金		60,000
	計			11,199,962
預り金	源泉所得税等	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	326,860
流動負債合計				11,526,822
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職手当の規則における要支給額	シルバー人材センター事業	2,967,120
固定負債合計				2,967,120
負債合計				14,493,942
正味財産				42,028,907