

# 財 産 目 録

公益社団法人蟹江町シルバー人材センター

平成30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	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	373,936
		運転資金	法人管理	4,084
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	2,939,271
普通預金	普通預金 (No.1552104) 三菱東京UFJ銀行蟹江支店	運転資金	法人管理	935,400
	普通預金 (No.0556999) 三菱東京UFJ銀行蟹江支店	運転資金		9,285,801
	普通預金 (No.3049785) 名古屋銀行蟹江支店	運転資金	シルバー人材センター事業	33,497
	普通預金 (No.0010784) あいち海部農協蟹江支店	運転資金		8,674,868
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	9,598,223
仮払金	平成29年度分役員賠償保険等 派遣事業運転資金		シルバー人材センター事業	7,000
前払金	平成30年度分役員賠償保険		法人管理	63,000
流動資産合計				31,915,080
<b>(固定資産)</b>				
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されている基金	シルバー人材センター事業	4,031,880
減価償却引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行蟹江支店	固定資産買換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	2,042,000
	定期預金 名古屋銀行蟹江支店			(7,042,000)
	普通預金 (No.1204953) 三菱東京UFJ銀行蟹江支店			3,200,000
財政運営資金積立資産	定期預金 三菱東京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している	シルバー人材センター事業	4,398,067
	定期預金 三菱東京UFJ銀行蟹江支店			5,000,000
温室運営資金積立資産	定期預金 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している	シルバー人材センター事業	(7,042,000)
特定資産合計				5,000,000
特定資産合計				23,671,947

その他固定資産				
構築物	藤丸ハウス温室 1棟	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	1,630,284
	藤丸休憩室			1,063,543
	藤丸第一農場フェンス			271,688
	カーポート (作業屋根)			71,875
	計			3,037,390
什器備品	発電機 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	1
	アルミコンテナ 1台			1
	掲示板			65,800
	エアコン			1
	自走式草刈機			10,675
	発芽機			1
	印刷機			241,473
	計			317,952
電話加入権	公益目的財産であり、 シルバー人材センター 事業に使用している	シルバー人材センター事業	74,984	
その他固定資産合計			3,430,326	
固定資産合計			27,102,273	
<b>資産合計</b>			<b>59,017,353</b>	

<b>(流動負債)</b>					
未払金	支払配分金144名	配分金の未払金	シルバー人材センター事業	6,668,771	
	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額		295,115	
	給料手当等	人件費等の未払金		208,403	
	法定福利費	法定福利費の未払金		609,600	
	退職給付費用	退職給付費用の未払金		183,768	
	支払手数料	振込手数料等の未払金		10,260	
	消耗品費等	消耗品等の未払金		15,083	
	光熱水料費	光熱水料費の未払金		3,332	
	委託料	シルバー人材センター事業に供する委託費の未払額		9,720	
	賃借料	リース料の未払金		4,968	
	返還金	蟹江町補助金		3,538,000	
	給料手当等	法人管理に要する給料手当の未払金額		法人管理	1,519
	法定福利費	法人管理に要する法定福利費の未払金額			41,080
	退職給付費用	法人管理に要する退職給付費用の未払い金額	26,652		
	消耗品費等	法人管理に要する消耗品の未払い金額	223		
	光熱水料費	法人管理に要する光熱水料費の未払い金額	175		
	事務費振替	法人管理に要する事務費の返還	630,000		
	計		12,246,669		
	前受金	前受金	発注者からの前受金	10	
	預り金	源泉税	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	57,880
住民税		職員からの預り金	233,200		
計			291,080		
流動負債合計				12,537,759	
<b>(固定負債)</b>					
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	4,031,880	
固定負債合計				4,031,880	
<b>負債合計</b>				16,569,639	
<b>正味財産</b>				42,447,714	

