

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31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	374,951
		運転資金	法 人 管 理	8,726
	計			383,677
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	1,434,550
普通預金	普通預金 (No.1552104) 三菱UFJ銀行蟹江支店	運転資金	法 人 管 理	225,501
	普通預金 (No.0556999) 三菱UFJ銀行蟹江支店	運転資金		12,983,514
	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	33,276
	普通預金 (No.0010784) あいち海部農協蟹江支店	運転資金		2,557,589
	計			15,799,880
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	10,402,350
	正会員受取会費	運転資金	法 人 管 理	1,000
	計			10,403,350
前払金	平成30年度分役員賠償保険		法 人 管 理	63,300
流動資産合計				28,084,757
(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	4,900,800
減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行蟹江支店			2,042,000
	定期預金 名古屋銀行蟹江支店	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	3,200,000
	普通預金 (No.1204953) 三菱UFJ銀行蟹江支店			4,898,514
	計			10,140,514
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	シルバー人材センター事業	5,000,000
	特定資産合計				25,041,314
	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	シルバー人材センター事業	1,424,384
		藤丸休憩室			931,429
		藤丸第一農場フェンス			200,813
		カーポート (作業屋根)			34,375
		計			2,591,001
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	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			49,000
		エアコン			1
		自走式草刈機			1
		発芽機			1
		印刷機			214,889
	計	263,894			
	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				2,929,879
	固定資産合計				27,971,193
	資産合計				56,055,950

(流動負債)				
未払金	支払配分金160名	配分金の未払金	シルバー人材センター事業	7,078,953
	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		184,910
	給料手当等	シルバー人材センター事業に供する人件費等の未払金		229,091
	法定福利費	シルバー人材センター事業に供する法定福利費の未払金		668,026
	退職給付費用	シルバー人材センター事業に供する退職給付費用の未払金		189,510
	支払手数料	シルバー人材センター事業に供する振込手数料等の未払金		11,232
	消耗品費等	シルバー人材センター事業に供する消耗品等の未払金		137,224
	修繕費	シルバー人材センター事業に供する修繕費の未払金		109,486
	光熱水料費	シルバー人材センター事業に供する光熱水料費の未払金		3,386
	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金		26,148
	賃借料	シルバー人材センター事業に供するリース料の未払金	10,303	
	給料手当等	法人管理に要する給料手当の未払金	法人管理	5,995
	法定福利費	法人管理に要する法定福利費の未払金		47,170
	退職給付費用	法人管理に要する退職給付費用の未払金		27,720
	消耗品費等	法人管理に要する消耗品の未払金		121
	光熱水料費	法人管理に要する光熱水料費の未払金		178
	委託料	法人管理に要する委託料の未払金		365
	賃借料	法人管理に要する賃借料の未払金		281
	計			8,730,099
	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
住民税		職員からの預り金	310,000	
計				371,950
流動負債合計				9,102,049
(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	4,900,800
固定負債合計				4,900,800
負債合計				14,002,849
正味財産				42,053,101