

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	315,610
		運転資金	法人管理	9,466
	計			325,076
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	2,928,104
普通預金	普通預金 三菱UFJ銀行蟹江支店	運転資金	法人管理	632,832
	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	9,623,833
	普通預金 あいち海部農協蟹江支店	運転資金		6,627,238
	計			16,883,903
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	8,993,174
	正会員受取会費	運転資金	法人管理	1,000
	計			8,994,174
立替金	令和5年度分 派遣元責任者講習料	連合会費用 立替金	シルバー人材センター事業	6,000
前払金	令和4年度分役員傷害保険	保険料	法人管理	2,850
流動資産合計				29,140,107
(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	5,591,760
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	11,042,000
	普通預金 三菱UFJ銀行蟹江支店			579,290
	未収金			176,061
	計			11,797,351
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				27,389,111

(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	1,162,407
什器備品	発電機他 7 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	225,950
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 95%	シルバー人材センター事業	71,235
		法人会計 5%	法人管理	3,749
	計			74,984
その他固定資産合計				1,463,341
固定資産合計				28,852,452
資産合計				57,992,559
(流動負債)				
未払金	支払配分金 149 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	7,495,301
	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		397,415
	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		645,174
	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		260,119
	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		790,000
	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	60,089
	業務委託料等	法人管理に要する業務委託料等の未払金		1,000
	返還金	法人管理に要する蟹江町補助金の未払金		225,000
		計		
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	425,729
流動負債合計				10,299,827
(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	5,591,760
固定負債合計				5,591,760
負債合計				15,891,587
正味財産				42,100,972