

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3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	376,199
		運転資金	法人管理	2,571
	計			378,770
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	3,902,659
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	8,359,460
	普通預金 名古屋銀行蟹江支店	運転資金		32,824
	普通貯金 あいち海部農協蟹江支店	運転資金		7,553,563
	普通預金 三菱UFJ銀行蟹江支店	運転資金	法人管理	496,781
	計			16,442,628
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	9,323,659
	過年度資金移動分	運転資金		840
	正会員受取会費	運転資金	法人管理	2,000
	計			9,326,499
立替金	派遣元責任者講習	受講料	シルバー人材センター事業	9,000
前払金	令和3年度分役員傷害保険	保険料	法人管理	2,650
流動資産合計				30,062,206
(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	3,821,640
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			5,776,646
	計			11,018,646
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				24,840,286

(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	1,818,173
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	348,890
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				2,242,047
固定資産合計				27,082,333
資産合計				57,144,539
(流動負債)				
未払金	支払配分金 147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	6,818,359
	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		131,063
	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		630,283
	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		66,093
	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		3,000,000
	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	66,340
	業務委託料等	法人管理に要する業務委託料等の未払金		942
	返還金	法人管理に要する蟹江町補助金の未払金		60,000
	過年度資金移動分	シルバー人材センター事業に支払うべき資金		840
計			10,773,920	
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	390,303
流動負債合計				11,164,223
(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	3,821,640
固定負債合計				3,821,640
負債合計				14,985,863
正味財産				42,158,676