

# 財 産 目 録

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	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	11,133
	預金	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	13,284,895
		あいち海部農協弥富支店			
	預金	普通預金	運転資金	法人管理	0
		あいち海部農協弥富支店			
	貯蔵品	貯蔵品在庫	切手、収入印紙	シルバー人材センター事業	11,018
	未収金	弥富市役所他 171件	契約金額	シルバー人材センター事業	10,889,763
		職員退職積立基金	退職給付金	シルバー人材センター事業	8,498,360
		労働保険料 還付	労働保険料	シルバー人材センター事業	1,791
		労働者派遣事務手数料	派遣事務手数料	シルバー人材センター事業	172,010
		会員車使用料	会員車使用料	シルバー人材センター事業	70,700
	立替金	役員保険料役員負担分	役員保険料役員負担分	シルバー人材センター事業	3,000
前払金	個人情報漏えい保険料	個人情報漏えい保険料	シルバー人材センター事業	58,540	
	役員保険料	役員保険料	法人管理	26,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>33,027,210</b>	
<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の積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	16,568,370
	減価償却引当資産	定期預金	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	3,984,591
その他の固定資産	建物	グリーンファーム作業場	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
		グリーンファーム車庫	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
		中古ユニットハウス	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	190,201
	車輛運搬具	スズキ キャリー	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
		ダイハツ ハイゼット カーゴ	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

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	
	スズキ キャブオーバ 名480 な1479	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	193,542
	スズキ ダンプ 名480う4506	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
	スズキトラック 名480う4503	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
	スズキ エブリイハイルーファン 名480く1783	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
	ダイハツ ハイゼット 4WD 名480な9635	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	340,972
	スズキ キャブオーバ 名480な5199	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	283,289
	ダイハツ ハイゼットトラック 名41ぬ8779	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	505,799
	スズキ キャリィ ダンプ 名480い8179	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
	ダイハツ ハイゼット 名480す2347	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
	ダイハツ ハイゼットトラック 名480ぬ6590	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	449,780
什器備品	芝刈機 2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	73,463
電話加入権	弥富市シルバー人材センター	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	161,595
預託金	弥富市シルバー人材センター	自動車リサイクル料金	シルバー人材 センター事業	70,250
固定資産合計				22,821,861
資産合計				55,849,071
(流動負債)				
未払金	配分金 158名	シルバー人材センター 事業に供する配分金の 未払い金額	シルバー人材 センター事業	8,830,610
	業者材料費等	シルバー人材センター 事業に供する材料費等 の未払い金額	シルバー人材 センター事業	1,850,941

	業者委託料等	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い金額	シルバー人材センター事業	1,721,744	
	退職職員に対するもの	退職金未払い金額	シルバー人材センター事業	8,498,360	
未払消費税等	消費税等	シルバー人材センター事業に対する消費税等の未払い金額	シルバー人材センター事業	223,300	
預り金	職員源泉所得税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	98,324	
	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	200,430	
	職員市県民税	職員からの市県民税預り金	シルバー人材センター事業	43,000	
流動負債合計				21,466,709	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規定における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	16,568,370
固定負債合計				16,568,370	
負債合計				38,035,079	
正味財産				17,813,992	