

財 産 目 録

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 | |
|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| (流動資産) | | | | |
| 現金預金 未収金 仮払金 立替金 前払金 | 現金 手元保管 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 170,000 | |
| | 普通預金 三菱UFJ銀行一宮支店 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 0 | |
| | 普通預金 三菱UFJ銀行一宮支店 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 32,984,220 | |
| | 普通預金 三菱UFJ銀行一宮支店 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 718,358 | |
| | 当座預金 ゆうちょ銀行 ○八九店 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 2,213,551 | |
| | 一宮市役所ほか474件 独自事業売上等 職員に対するもの 派遣事業収入 その他 | 一宮市役所ほか474件 | シルバー人材センター事業の受託事業の未収額 | 24,888,369 |
| | | 独自事業売上等 | シルバー人材センター事業の受託事業の未収額 | 22,025 |
| | | 職員に対するもの | 雇用保険料本人分 | 4,666 |
| | | 派遣事業収入 | シルバー派遣事業手数料 令和2年10月～令和3年3月 | 712,129 |
| | | その他 | NHK受信料減額の清算、賠償保険免責分、派遣職員労災返還保険料 | 11,640 |
| | 負担金 | 派遣元講習会受講料 | 7,000 | |
| | 職員に対するもの | 労働保険概算払い残額 | 29,682 | |
| | 保険料 | 役員賠償保険、個人情報漏えい保険、役員行事傷害保険、熱中症見舞金制度 | 188,530 | |
| | 委託費 | 広告料 | 5,000 | |
| | 流動資産合計 | | | 61,955,170 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | 0 | |
| その他の 固定資産 | 車両運搬具 車両13台 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | 13 | |
| | 什器備品 耐火金庫他15点 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | 66,369 | |
| | リース資産 OA機器 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | 7,117,440 | |
| | 電話加入権 一宮市シルバー人材センター | 公益目的使用90% 法人管理10%使用 | 235,400 | |
| | 預託金 一宮市シルバー人材センター | 自動車リサイクル料金 | 105,390 | |
| 固定資産合計 | | | 7,524,612 | |
| 資産合計 | | | 69,479,782 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 預り金 前受金 仮受金 | 配分金787名 | シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額 | 26,221,730 | |
| | 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金額 | 3,708,390 | |
| | 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 | 9,395,737 | |
| | 職員に対するもの | 3月分社会保険料事業主分、時間外手当、臨時雇賃金 | 2,524,797 | |
| | | | 0 | |
| | 会員会費 | 令和3年度会費, 保険料 | 79,040 | |
| | 発注者預り金 | 令和3年度分前受金等 | 25,476 | |
| 流動負債合計 | | | 41,955,170 | |
| (固定負債) | | | | |
| リース負債 | リース資産 リコーリース(株) | シルバー人材センター事業に供するリース料 | 7,117,440 | |
| 固定負債合計 | | | 7,117,440 | |
| 負債合計 | | | 49,072,610 | |
| 正味財産 | | | 20,407,172 | |