

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	