

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

賃借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)				
現金預金 未収金 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 三菱東京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	72,078	
	普通預金 三菱東京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	34,474,030	
	普通預金 三菱東京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	900,841	
	当座預金 ゆうちょ銀行 〇八九店	シルバー人材センター事業における運転資金	1,410,977	
	未収金	一宮市役所ほか515件	シルバー人材センター事業の受託事業の未収額	24,178,003
		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	31,765
		職員に対するもの	雇用保険料本人分	4,307
		派遣事業収入	シルバー派遣事業手数料 令和2年1月～令和2年3月	451,382
	前払金	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	191,360
		委託費	広告料	401,000
		賃借料	電話機リース料	1,911
	流動資産合計			62,287,654
	(固定資産)			
特定資産			0	
その他の 固定資産	車両運搬具 車両14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	14	
	什器備品 耐火金庫他16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	94,237	
	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	8,896,800	
	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	108,570	
固定資産合計			9,335,021	
資産合計			71,622,675	
(流動負債)				
未払金 預り金 前受金 仮受金	配分金822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	25,464,849	
	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	1,776,817	
	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	12,181,199	
	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	2,728,932	
	預り金	広場売上金	いちみん3月分売上	150
		職員に対するもの	社会保険料3月退職者本人分	71,928
	前受金	会員会費	令和2年度会費, 保険料	37,760
	仮受金	発注者預り金	令和2年分前受金等	26,019
流動負債合計			42,287,654	
(固定負債)				
リース負債	リース資産 リコーリース㈱	シルバー人材センター事業に供するリース料	8,896,800	
固定負債合計			8,896,800	
負債合計			51,184,454	
正味財産			20,438,221	