

財 産 目 録

令和5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
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金	現金	シルバー人材センター事業における運転資金	170,000
		手元保管		
		普通預金	シルバー人材センター事業における運転資金	318,238
		三菱UFJ銀行一宮支店		
		普通預金	シルバー人材センター事業における運転資金	10,857,345
		三菱UFJ銀行一宮支店		
	未収金	普通預金	シルバー人材センター事業における運転資金	864,444
		三菱UFJ銀行一宮支店		
		当座預金	シルバー人材センター事業における運転資金	4,124,556
		ゆうちょ銀行 〇八九店		
前払金	一宮市役所ほか491件	シルバー人材センター事業の受託事業の未収額	25,454,353	
	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	26,395	
	職員に対するもの	雇用保険料本人分	9,583	
	派遣事業収入	シルバー派遣事業手数料 令和4年11月～令和5年3月	323,443	
前払金	保険料	役員賠償保険、個人情報漏えい保険、熱中症見舞金制度	342,018	
流動資産合計				42,490,375
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	財政運営資金 積立資産	財政運営資金積立資産	配分金支払等の財政運営のために管理されている預金	20,000,000
その他の 固定資産	車両運搬具	車両12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	12
	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	28,706
	リース資産	O A 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	3,558,720
	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	98,760
固定資産合計				23,921,598
資産合計				66,411,973
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	配分金815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	27,020,315
		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	2,322,528
		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	10,123,116
		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	2,836,585
	前受金	会員会費	令和5年度会費,保険料16名分	39,520
	仮受金	発注者預り金等	令和5年度分前受金等	141,680
流動負債合計				42,483,744
<b>(固定負債)</b>				
	リース債務	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	3,558,720
固定負債合計				3,558,720
負債合計				46,042,464
正味財産				20,369,509