

財 産 目 録

令和4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 前払金	現金預金	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	100,755	
		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	29,400,262	
		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	868,964	
		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	2,846,280	
		未収金	一宮市役所ほか477件	シルバー人材センター事業の受託事業の未収額	26,155,201
	未収金	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	20,665	
		職員に対するもの	雇用保険料本人分	5,039	
		派遣事業収入	シルバー派遣事業手数料 令和3年11月～令和4年3月	292,124	
	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	331,278	
	流動資産合計			60,190,568	
	(固定資産)				
	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	38,501	
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	5,338,080	
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			25,717,384		
資産合計			85,907,952		
(流動負債)					
	未払金	配分金799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	26,283,938	
		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	3,210,285	
		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	8,635,685	
		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	21,822,872	
	預り金	社会保険料	3月分社会保険料個人負担分等	142,186	
	前受金	会員会費	令和4年度会費, 保険料25名分	61,750	
	仮受金	発注者預り金	令和4年度分前受金等	33,852	
流動負債合計			60,190,568		
(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	5,338,080	
固定負債合計			5,338,080		
負債合計			65,528,648		
正味財産			20,379,304		