

公益社団法人 恵那市シルバー人材センター

財産目録

令和6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		
		使用目的等	使用事業			
(流動資産)						
現金	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	112,704	
	預金	普通預金 十六銀行 恵那支店	運転資金	法人管理	625,696	
		普通預金 十六銀行 恵那支店	運転資金	シルバー人材センター事業	31,915,356	
		普通預金 東美濃農協 恵那支店	運転資金	シルバー人材センター事業	3,114,170	
		普通預金 東美濃農協 恵那支店	指定管理事業運転資金	シルバー人材センター事業	150,545	
	未収入金	恵那文化センター他	3月分配分金材料費事務費	シルバー人材センター事業	14,989,225	
		岐阜県シルバー人材センター連合会	2.3月分労働者派遣事業収益	シルバー人材センター事業	842,439	
		岐阜労働局	令和5年度労働保険雇用保険精算分	シルバー人材センター事業	1,409	
		あいおいニッセイ同和損害保険	傷害保険確定精算79名	シルバー人材センター事業	175,380	
	前払金	全国シルバー事業協会	6年度役員賠償責任保険料	法人管理	29,000	
流動資産合計				51,955,924		
(固定資産)						
特定資産	退職給付引当資産	県共済	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	9,937,265	
	30周年記念事業積立資産	定期預金 東美濃農協 恵那支店	設立30周年記念公開講演会実施のための積立金	シルバー人材センター事業	800,000	
	公益事業用車両更新資金	普通預金 十六銀行 恵那支店	公益事業の実施に必要な業務用車両の更新、導入のための資金	シルバー人材センター事業	5,300,000	
	土地建物取得資金積立資産	定期預金 東美濃農協 恵那支店	公益事業に資するワークプラザ、事務所、会議室用建物の改修資金	シルバー人材センター事業	13,290,000	
	インボイス制度必要準備資金	普通預金 十六銀行 恵那支店	インボイス制度による増額消費税のための財政運営資金	シルバー人材センター事業	2,700,000	
	その他の固定資産	建物	作業用倉庫 46.87㎡ 恵那市長島町正家1-5-16	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している	シルバー人材センター事業	1
車輜運搬具	普通自動車 (トヨタシエンタ)	恵那市長島町正家1-5-16	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	軽バン (ダイハツ)	恵那市岩村町765-1	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	軽トラック (ダンプ)	恵那市岩村町765-1	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	軽トラック (ダンプ)	恵那市長島町正家1-5-16	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	軽パネルバン (ダイハツ)	恵那市長島町正家1-5-16	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	什器備品	耐火金庫	恵那市長島町正家1-5-16	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		書庫	恵那市長島町正家1-5-16	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		全自動血圧計	恵那市長島町正家1-5-16	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		耐火金庫	恵那市長島町正家1-5-16	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	288,100
		エアコン (作業室)	恵那市長島町正家1-5-16	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	35,400
エアコン (事務所)		恵那市長島町正家1-5-16	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	268,850	
エアコン (会議室)		恵那市長島町正家1-5-16	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	452,000	
電話機		恵那市長島町正家1-5-16	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	138,595	
パソコン (デジタル事業)		恵那市長島町正家1-5-16	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	109,700	
パソコン (デジタル事業)		恵那市長島町正家1-5-16	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	109,700	
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	36,680		
固定資産合計				33,466,299		
資産合計				85,422,223		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
(流動負債)					
未払金	3月分配分金	シルバー人材センター事業に対する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	8,957,679	
		3月諸経費等	シルバー人材センター事業に対する諸経費の等未払い金額	2,772,572	
		3月分法人事業諸経費	法人事業に対する諸経費等の未払い金額	法人管理	105,304
	前受金	就業代金前受金	恵那市前受金管理業務清算分	シルバー人材センター事業	50,459
		6年度正・ゴールド会員	令和6年度 正・ゴールド会員会費前受分	シルバー人材センター事業	646,500
		6年度正・ゴールド会員	令和6年度 正・ゴールド会員会費前受分(法人会計)	法人管理	646,500
	預り金	職員源泉税	職員等からの源泉所得税預り金額(1月～3月)	シルバー人材センター事業	88,230
		役員源泉税	役員からの源泉所得税預り金額(1月～3月)	法人管理	4,596
		職員住民税	職員からの住民税預り金額(3月分)	シルバー人材センター事業	14,200
		職員社会保険料等	職員からの社会保険料・労働保険料預り金額(3月分)	シルバー人材センター事業	579,475
職員社会保険料等		職員からの労働保険料預り金額(4月～3月)	法人管理	3,600	
流動負債合計				13,869,115	
(固定負債)					
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	9,937,265	
固定負債合計				9,937,265	
負債合計				23,806,380	
正味財産				61,615,843	