

財 産 目 録

2023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	使用事業	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	22,733
	預金	普通預金 いちい信用金庫江南支店	運転資金	シルバー人材センター事業	11,769,813
		普通預金 JA愛知北農協江南支店	運転資金	シルバー人材センター事業	8,218,691
		普通預金 いちい信用金庫江南支店	運転資金	法人管理	113,855
		ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター	運転資金	シルバー人材センター事業	742,613
		未収入金	江南市役所始め170件等	契約金額	シルバー人材センター事業
	仮払金	会員宛	作業費用	シルバー人材センター事業	0
	立替金	保険料、講習会参加費用	修繕料、派遣元責任者講習加	シルバー人材センター事業	17,000
	前払い金	あいおいニッセイ 同和損害保険等	シルバー保険料、動産保険料等	シルバー人材センター事業	1,117,591
流動資産合計					36,255,585
(固定資産)					
特定 資産	退職給付引当資産	定期預金 いちい信用金庫江南支店	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	3,262,650
	共済掛金預け資産	愛知県民間社会福祉事業 職員共済会	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	2,075,970
	減価償却引当資産	普通預金 JA愛知北農協江南支店	固定資産買換え資金として 管理されている預金	シルバー人材センター事業	2,710,833
	運営資金積立資産	普通預金 いちい信用金庫江南支店	配分金等の支払いをするために 管理されている預金	シルバー人材センター事業	8,000,000
		定期預金・普通預金 JA愛知北農協江南支店	配分金等の支払いをするために 管理されている預金	シルバー人材センター事業	6,000,000
	大規模修繕等 積立資産	定期預金 JA愛知北農協江南支店	公益目的使用が90%、 法人管理使用が10%	シルバー人材センター事業	0
その 他固 定資 産	什器備品	芝刈機始め25点	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	2,536,805
	電話加入権		公益目的使用が90%、 法人管理使用が10%	シルバー人材センター事業	99,049
固定資産合計					24,685,307
資 産 合 計					60,940,892

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的	使用事業	
(流動負債)					
	未払金	配分金(208名)	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	10,026,025
		材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い金額	シルバー人材センター事業	636,487
		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い金額	シルバー人材センター事業	1,942,776
		3月分人件費等	シルバー人材センター事業に供する3月分職員人件費等	シルバー人材センター事業	445,197
		役員費用弁償等	法人管理に供する費用の未払い金額	法人管理	156,420
	預り金	職員源泉税,住民税	職員からの源泉所得税、住民税預り金	シルバー人材センター事業	74,100
		社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	272,307
	前受金	作業費	シルバー人材センター事業の作業費等前受け分 6件	シルバー人材センター事業	322,536
	仮受金	作業費	シルバー人材センター事業の作業費等仮受け分 1件	シルバー人材センター事業	57,939
流動負債合計					13,933,787
(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	3,262,650
	共済会給付基金	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	2,075,970
固定負債合計					5,338,620
負債合計					19,272,407
正味財産					41,668,485