

財 産 目 録

平成31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	44,674
	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	10,181,671
		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	2,409,103
		普通預金 いちい信用金庫江南支店	運転資金	法人管理	88,474
		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	238,416
	未収入金	江南市役所始め260件等	契約金額	シルバー人材センター事業	17,028,106
	仮払金	会員宛	作業費用	シルバー人材センター事業	81,850
	立替金	全福サービス、江南市民文化会館等	役員倍賞責任保険料、総会会場使用料	法人管理	120,090
	前払い金	ニュータス等、	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	960,874
流動資産合計					31,153,258
(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	7,721,050
	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	2,243,370
	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	1,923,224
	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 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	1,110,000
その他固定資産	什器備品	芝刈機始め33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	2,121,615
	電話加入権	江南市シルバー人材センター	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					29,218,308
資 産 合 計					60,371,566

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(237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	11,606,575
		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	1,582,416
		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	940,989
		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		826,530
	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	72,700
		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	450,442
	前受金	作業費	シルバー人材センター事業の3月分作業費前受け分	シルバー人材センター事業	4,235
流動負債合計					15,483,887
(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	7,721,050
	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	2,243,370
固定負債合計					9,964,420
負債合計					25,448,307
正味財産					34,923,259