

# 財 産 目 録

2020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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	44,470
	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	7,180,147
		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	6,744,690
		普通預金 いちい信用金庫江南支店	運転資金	法人管理	187,125
		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	125,761
	未収入金	江南市役所始め210件等	契約金額	シルバー人材センター事業	16,801,963
	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	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	112,310
	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	954,921
<b>流動資産合計</b>					<b>32,151,387</b>
<b>(固定資産)</b>					
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	2,410,770
	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	2,037,791
	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	2,109,847
	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
<b>固定資産合計</b>					<b>29,488,507</b>
<b>資産合計</b>					<b>61,639,894</b>

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(223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	9,838,698	
	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	796,692	
	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	1,346,298	
	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	634,705	
	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	78,840
		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	264,040
	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	43,561
流動負債合計				13,002,834	
(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	2,410,770	
固定負債合計				10,131,820	
負債合計				23,134,654	
正味財産				38,505,240	