

4. 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 仮払金 立替金	現金	手元保管	運転資金として	0
	預金	普通預金		
		北陸銀行 黒部支店	運転資金として	5,126,761
		富山第一銀行 黒部支店	運転資金として	2,261,000
		黒部農業協同組合 南部支店	運転資金として	1,609,177
		黒部農業協同組合 南部支店	運転資金として	0
		黒部農業協同組合 東部支店	運転資金として	3,212,576
	黒部郵便局	運転資金として	2,252	
	未収金	黒部市役所他	契約金額(受託事業収入、派遣事業収入)	10,520,853
仮払金	株式会社全福サービス	R4年度シルバー人材センター団体傷害保険	563,880	
	株式会社全福サービス	R4年度役員賠償責任保険料	68,000	
立替金	富山労働局	雇用保険料の立替金として	703	
流動資産合計				23,365,202
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	定期預金	資産取得資金として管理されている預金	14,349,668
		北陸銀行 黒部支店		
	財政運営資金積立資産	定期預金	運転資金を積立資産として管理されている預金	10,850,000
		黒部農業協同組合 南部支店		
40周年記念行事積立資産	定期預金	40周年記念事業ための積立資産として管理されている預金	1,300,000	
	北陸銀行 黒部支店			
その他の固定資産	車輛運搬具	軽トラック等3台	シルバー人材センター事業に使用している	2,502,252
	什器備品	草刈機等28点	シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している	1,322,924
	電話加入権	N T T	法人管理として使用している	154,984
	預託金	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業に使用している	20,950
固定資産合計				30,500,778
資産合計				53,865,980
(流動負債)				
未払金	配分金、材料費等 業務委託料等 職員人件費等	シルバー人材センター事業に供する未払金額	3,896,445	
		シルバー人材センター事業及び法人管理に供する業務委託料等の未払金額	1,933,976	
		シルバー人材センター事業に供する人件費等の未払金額	173,060	
	預り金		職員の社会保険料 R4年度正会員会費へ振替8名分	45,995
賞与引当金		職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額	1,075,752	
流動負債合計				7,125,228
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				7,125,228
正味財産				46,740,752