財　産　目　録

令和5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	現金 手元保管	シルバー人材センター事業における事業運転資金	221,863
		現金 手元保管	シルバー人材センター事業における事業運転資金　（法人管理）	4,253
		普通預金 百五銀行 亀山支店	シルバー人材センター事業における事業運転資金	21,783,493
		普通預金 百五銀行 亀山支店	シルバー人材センター事業における事業運転資金　（法人管理）	585,182
		普通預金 三十三銀行 亀山支店	介護予防事業運転資金	0
		普通預金 ゆうちょ銀行 亀山支店	介護予防事業運転資金	1,629
	未収金	市役所他157件他	契約金額・派遣手数料	11,263,923
	仮払金	取引業者	役員賠償保険料・火災保険料・動産総合保険料　令和5年分として	55,700
	前払金	取引業者	熱中症見舞金制度　令和5年４月・５月分として	4,980
流動資産合計				33,921,023
（固定資産）				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 百五銀行亀山支店	シルバー人材センター事業における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	2,260,453
	減価償却引当資産	普通預金 百五銀行亀山支店	シルバー人材センター事業における車輌買い替えに備えたもの	855,789
	記念事業積立資産	普通預金 百五銀行亀山支店	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の資産として使用している	3,456,827
	事務所移転事業積立資産	普通預金 百五銀行亀山支店	シルバー人材センター事業におけるセンター移転事業のための積立	331,461
その他の固定資産	車両運搬具	軽四貨物 車番　1082	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		軽四ダンプ 車番　5298	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		小型ダンプ 車番　9732	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		小型ダンプ 車番　1414	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		軽四貨物 車番　1025	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		軽四貨物 車番　1054	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		普通塵芥車 車番　139	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		軽四貨物 車番　325	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	637,994
	什器備品	金庫	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		セット動噴	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		物置	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	6,119
		乗用芝刈り機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		斜面刈　草刈り機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		OA機器　3台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	46,523
		ハンマーナイフモア　2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2
		ルームエアコン　2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	354,465
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	77,150
固定資産合計				8,026,794
資産合計				41,947,817
（流動負債）				
	未払金	配分金189名	シルバー人材センター事業に供する配分金未払い金額	10,344,908
		業者委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料未払い金額	475,808
			シルバー人材センター事業に供する業務委託料未払い金額　（法人管理）	58,365
		法定福利費	シルバー人材センター事業に共する社会保険料他	329,006
			シルバー人材センター事業に共する社会保険料他　（法人管理）	22,358
	前受金	受託事業費	発注者からの作業代金	4
	預り金	職員保険料	職員からの社会保険料預り金等	83,892
			職員からの社会保険料預り金　（法人管理）	8,497
		受託事業費	介護予防普及啓発事業委託タブレットﾃﾞｰﾀ-定額料他	271,479
		受託事業費	発注者からの預り金	18,518
流動負債合計				11,612,835
（固定負債）				
	退職給付引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業における職員退職金規程における退職金要支給額	2,260,453
固定負債合計				2,260,453
負債合計				13,873,288
正味財産				28,074,529