

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
	現金	手元金	運転資金	シルバー人材センター事業	0
	預金	普通預金 愛知県多農協美浜支店	運転資金	シルバー人材センター事業	9,187,218
		普通預金 愛知県多農協美浜支店	運転資金	法人管理	4,594,392
	未収金	美浜町役場他40件	契約金額等	シルバー人材センター事業	2,851,799
		派遣事業事務受託料	派遣手数料	シルバー人材センター事業	153,883
	前払金	役員賠償責任保険	保険料	法人管理	18,000
流動資産合計				16,805,292	
固定資産					
その他の固定資産	電話加入権	美浜町シルバー人材センター	公益目的使用90%	シルバー人材センター事業	67,486
			法人管理使用10%	法人管理	7,498
固定資産合計				74,984	
資産合計				16,880,276	
(流動負債)					
	未払金	配分金93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	3,284,031
		業者材料費	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	155,524
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する委託料の未払い金額	シルバー人材センター事業	57,659
		職員法定福利費	シルバー人材センター事業に供する法定福利費の未払い金額	シルバー人材センター事業	121,140
		業務支払手数料	シルバー人材センター事業に供する支払い手数料の未払い金額	シルバー人材センター事業	2,200
		業務消耗品費	シルバー人材センター事業に供する消耗品費の未払い金額	シルバー人材センター事業	3,742
		業務賃借料等	シルバー人材センター事業に供する賃借料の未払い金額	シルバー人材センター事業	107,140
	前受金	会費・負担金・受注契約前受け	令和5年度分会費、負担金113名分。4年度受注前受	シルバー人材センター事業	495,912
		会費	令和5年度分会費 113名分	法人管理	56,500
	預り金	職員源泉税、社会保険料	職員からの源泉所得税、社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	130,786
流動負債合計				4,414,634	
負債合計				4,414,634	
正味財産				12,465,642	