

財 産 目 録

平成 30 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)					
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	514,703
		普通預金 あいち知多農協南知多支店	運転資金	シルバー人材センター事業	8,792,323
		普通預金 あいち知多農協南知多支店	運転資金	法人管理	667,286
	未収金	社会教育課他44件	契約金額等	シルバー人材センター事業	2,894,793
		派遣事業事務受託料	シルバー労働者派遣事業事務受託料	シルバー人材センター事業	343,525
流動資産合計					13,212,630
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 あいち知多農協南知多支店	車両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	0
その他の固定資産	車輛運搬具	軽トラック 名古屋480 ち32-74	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	1
		自家用車 名古屋480 う22-55	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	489,141
	預託金	南知多町シルバー人材センター	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業	10,940
固定資産合計					500,082
資産合計					13,712,712
(流動負債)					
	未払金	配分金70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	2,374,560
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	117,785
		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	285,904
		臨職給与3月分	臨時職員給与3月分	シルバー人材センター事業	142,670
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	33,539
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	11,300
		職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	147,916
	仮受金	知多建設事務所	漁港草刈契約金一部入金分	シルバー人材センター事業	121,964
流動負債合計					3,235,638
負債合計					3,235,638
正味財産					10,477,074