

財 産 目 録

平成 29 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	255,850
		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	8,094,061
		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	2,298,563
		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	342,226
	流動資産合計					11,657,986
(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	744,345
	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					755,286	
資産合計					12,413,272	
(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	2,185,192
		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	69,190
		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	168,154
		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	140,470
	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	17,109
		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	62,700
		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	32,727
流動負債合計					2,675,542	
負債合計					2,675,542	
正味財産					9,737,730	