

財 産 目 録

令和 2 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	675,012	
		運転資金	シルバー人材センター事業	5,674,820	
		運転資金	法人管理	1,304,240	
	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	3,378,786
		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	549,431
流動資産合計				11,582,289	
(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	1
	什器備品	屋外機具庫	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	322,218
	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				333,160	
資産合計				11,915,449	
(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	3,056,297	
		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	173,030	
		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	253,372	
		臨時職員給与3月分	シルバー人材センター事業	150,615	
	法人会計未払金	社会保険料等	法人会計の社会保険料等未払い分	法人管理	0
	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	34,629
		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	39,700
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	69,968	
流動負債合計				3,777,611	
負債合計				3,777,611	
正味財産				8,137,838	