

財 産 目 録

令和 3 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	920,575
		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	3,338,436
		普通預金 あいち知多農協南知多支店	運転資金	法人管理	2,289,020
	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	3,318,805
		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	73,136
	流動資産合計				
(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	284,310
	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					295,252
資産合計					10,235,224
(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	3,200,152
		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	35,686
		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	214,680
		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	180,675
	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	36,229
		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	22,200
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	69,417	
流動負債合計					3,759,039
負債合計					3,759,039
正味財産					6,476,185