

# 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		
<b>(流動資産)</b>					
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	28,948	
預金	普通預金 中京・大治支店	運転資金	シルバー人材センター事業	7,829,153	
	普通預金 中京・大治支店(法人会計)	運転資金	法人管理	373,893	
	普通預金 JA・大治支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,006,685	
	普通預金 三菱UFJ・中村公園前支店	運転資金	シルバー人材センター事業	23,308	
	普通預金 愛知・大治支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,954	
	普通預金 名古屋・大治支店	運転資金	シルバー人材センター事業	55,613	
	普通預金 いちい信用金庫・大治支店	運転資金	シルバー人材センター事業	169,288	
	未収金	大治町他116件 連合会計2件	契約金額 派遣事務手数料	シルバー人材センター事業 シルバー人材センター事業	6,728,583 43,560
前払金	役員賠償責任保険料	保険始期令和5年4月1日	法人管理	68,000	
	個人情報漏えい保険	保険始期令和5年4月1日	法人管理	58,540	
	役職員傷害保険料	保険始期令和5年4月1日	法人管理	660	
	指定管理火災保険料	保険始期令和5年4月1日	シルバー人材センター事業	11,390	
<b>流動資産合計</b>				<b>16,399,575</b>	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	財政運営資金積立資産	定期預金 中京銀行・大治支店	運転資金の積立	シルバー人材センター事業	0
その他の	車輛運搬具	自家用車 名古屋502な5910	公益目的財産	シルバー人材センター事業	1
固定資産	什器備品	動力噴霧機	公益目的財産	シルバー人材センター事業	1
		ハンマーナイフローター	公益目的財産	シルバー人材センター事業	1
		ハンマーナイフローター	公益目的財産	シルバー人材センター事業	1
	電話加入権	2回線	公益目的使用97.2% 法人管理使用2.8%	シルバー人材センター事業 法人管理	143,117 4,123
預託金	大治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	12,140	
<b>固定資産合計</b>				<b>159,384</b>	
<b>資産合計</b>				<b>16,558,959</b>	
<b>(流動負債)</b>					
未払金		配分金132名	事業に供する配分金	シルバー人材センター事業	5,927,693
		材料費9名	事業に供する材料費	シルバー人材センター事業	34,200
		パソコンリース料、社会 保険料等	公益目的使用分 法人管理使用分	シルバー人材センター事業 法人管理	2,482,453 10,232
預り金	健康保険料(個人負担分)	職員からの預かり金	シルバー人材センター事業	82,856	
	厚生年金保険料(個人負担分)	職員からの預かり金	シルバー人材センター事業	130,845	
	雇用保険料(個人負担分)	職員からの預かり金	シルバー人材センター事業	3,290	
	共済掛金(個人負担金)	職員からの預かり金	シルバー人材センター事業	18,600	
	職員源泉税	職員からの預かり金	シルバー人材センター事業	144,220	
	税理士源泉税	税理士からの預かり金	法人管理	9,189	
	職員町県民税	職員からの預かり金	シルバー人材センター事業	85,600	
<b>流動負債合計</b>				<b>8,929,178</b>	
<b>負債合計</b>				<b>8,929,178</b>	
<b>正味財産</b>				<b>7,629,781</b>	