

財 産 目 録

令和6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		
(流動資産)	現金 預金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金	29,270	
		普通預金			
		中京銀行 大治中央支店	シルバー人材センター事業の運転資金	6,896,935	
		J A海部東 大治支店	〃	3,245,479	
		三菱UFJ・中村公園前支店	〃	1,413	
		愛知銀行 大治支店	〃	3,999	
		名古屋銀行 大治支店	〃	193,275	
		いちい信用金庫 大治支店	〃	3,153	
	未収金	中京銀行 大治中央支店	法人管理の運転資金	539,309	
		大治町他100件	シルバー人材センター事業の契約金額	6,335,665	
		連合会計2件	シルバー人材センター事業の派遣事務手数料	53,796	
		前払金	役員賠償責任保険料	保険始期令和6年4月1日 (法人管理)	68,000
	個人情報漏えい保険		〃	58,540	
	役職員傷害保険料		〃	780	
指定管理火災保険料	〃		11,390		
流動資産合計			17,441,004		
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	定期預金	シルバー人材センター事業の固定資産	40,898
			中京銀行 大治中央支店	買い替えとして管理	
	その他固定 資産	什器備品	動力噴霧機	シルバー人材センター事業公益目的財産	1
			ハンマーナイフローター	〃	1
			ハンマーナイフローター	〃	1
			工業用ミシン	〃	265,551
			工業用ミシン	〃	265,551
			電話加入権	2回線	シルバー人材センター事業公益目的使用97.2% 法人管理使用2.8%
		固定資産合計			719,243
		資産合計			18,160,247
(流動負債)	未払金	配分金147名	シルバー人材センター事業に供する配分金	5,660,171	
		材料費9名	シルバー人材センター事業に供する材料費	24,705	
		パソコンリース料、社会 保険料等	公益目的使用分(シルバー人材センター事業) 法人管理使用分	2,099,766 15,362	
		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)	166,592
	厚生年金保険料(個人負担分)		〃	265,350	
	雇用保険料(個人負担分)		〃	8,856	
	共済掛金(個人負担金)		〃	18,600	
	職員源泉税		〃	147,380	
	税理士源泉税		税理士からの預かり金(法人管理)	9,189	
	仮受金	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)	80,100	
		消費税	配分金にかかる消費税(シルバー人材センター事業)	707,070	
	流動負債合計			9,203,141	
負債合計			9,203,141		
正味財産			8,957,106		