

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 未収金 前払金	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
	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
	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	
	(施設指定管理事業)		
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	40,898
		中京銀行 大治中央支店	
その他固定資産	什器備品	動力噴霧機	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	143,117
		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%	4,123
固定資産合計			719,243
資産合計			18,160,247
(流動負債)			
未払金 預り金 仮受金	配分金147名 材料費9名 パソコンリース料、社会 保険料等	シルバー人材センター事業に供する配分金	5,660,171
		シルバー人材センター事業に供する材料費	24,705
		公益目的使用分(シルバー人材センター事業)	2,099,766
		法人管理使用分	15,362
	健康保険料(個人負担分) 厚生年金保険料(個人負担分) 雇用保険料(個人負担分) 共済掛金(個人負担金) 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)	166,592
		〃	265,350
		〃	8,856
		〃	18,600
		〃	147,380
		税理士からの預かり金(法人管理)	9,189
	職員町県民税 消費税	職員からの預かり金(シルバー人材センター事業)	80,100
		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		
負債合計			9,203,141
正味財産			8,957,106