

財 産 目 録

令和8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 立替金 前払金 他会計貸付金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金	28,800	
	普通預金			
	あいち銀行 大治中央支店	シルバー人材センター事業の運転資金	2,829,872	
	あいち海部農業協同組合大治支店	//	4,473,008	
	三菱UFJ・中村公園前支店	//	65,467	
	あいち銀行 大治支店	//	5,879	
	名古屋銀行 大治支店	//	123,593	
	いちい信用金庫 大治支店	//	21,801	
	あいち銀行 大治中央支店	法人管理の運転資金	979,978	
	大治町他85件	シルバー人材センター事業の契約金額	6,751,162	
	連合会計3件	シルバー人材センター事業の派遣事務手数料	29,639	
	雇用保険料(個人負担分)	概算払い個人負担分の立替え	2,794	
	シルバー賠償責任保険料	保険始期令和8年4月1日 (公益目的事業)	259,560	
	役員賠償責任保険料	// (法人管理)	68,000	
個人情報漏えい保険	// //	65,680		
役職員傷害保険料	// //	1,000		
他会計貸付金		572,649		
流動資産合計			16,278,882	
(固定資産)				
特定資産 減価償却引当 資産 40周年記念事業 積立資産 その他固定 資産 什器備品 電話加入権	定期預金	シルバー人材センター事業の固定資産	204,602	
	あいち銀行 大治中央支店	買い替えとして管理		
	定期預金	設立40周年記念事業開催に向けて	1,053,000	
	あいち銀行 大治中央支店	積み立てている		
	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	//	183,755	
	工業用ミシン	//	183,755	
	ハンマーナイフモア	//	370,159	
	スマートフォン	//	132,930	
	2回線	シルバー人材センター事業公益目的使用97.2%	143,117	
		法人管理使用2.8%	4,123	
	固定資産合計			2,275,444
資産合計			18,554,326	
(流動負債)				
未払金 預り金 仮受金 他会計借入金	配分金132名	シルバー人材センター事業に供する配分金	5,681,771	
	材料費6名	シルバー人材センター事業に供する材料費	37,005	
	パソコンリース料、社会	公益目的使用分(シルバー人材センター事業)	1,037,049	
	町補助金返還	退職に伴う人件費差額	1,970,669	
	保険料等	法人管理使用分	11,334	
	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)	74,539	
	厚生年金保険料(個人負担分)	//	121,695	
	共済掛金(個人負担金)	//	18,600	
	職員源泉税	//	80,220	
	税理士源泉税	税理士からの預かり金(法人管理)	9,189	
	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)	542,669	
	他会計借入金		572,649	
	流動負債合計			10,157,389
	負債合計			10,157,389
正味財産			8,396,937	