

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 蒲郡信用金庫田原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	8,676,630
		普通預金 愛知みなみ農協ふれあい支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,335,793
	未収金	田原市役所他	受託事業の2,3月分他	シルバー人材センター事業	14,486,913
	仮払金	リコーリース(株)等	3月分コピーリース料等	シルバー人材センター事業	1,537
	立替金	役員賠償責任保険料	令和3年度役員賠償責任保険料	法人管理	5,300
	前払金	役員賠償事故保険料等	令和3年度役職員傷害保険料	シルバー人材センター事業	50,820
令和3年度役職員賠償責任保険料			法人管理	47,700	
流動資産合計					24,604,693
(固定資産)					
特定資産	財政運営資金積立資産	定期預金 蒲郡信用金庫田原支店	シルバー人材センター事業の運営資金としての預金	シルバー人材センター事業	7,992,000
	減価償却引当資産	定期預金 蒲郡信用金庫田原支店	固定資産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	6,791,646
固定資産合計					14,783,646
資産合計					39,388,339
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	
(流動負債)					
	未払金	3月分会員配分金等	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	シルバー人材センター事業	12,744,605
		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金額	シルバー人材センター事業	2,583,781
		賃借料等	シルバー人材センター事業に供するOA機器等リース料の未払金額	法人管理	15,670
	前受金	令和3年度年会費	年会費299名分	シルバー人材センター事業	598,000
	預り金	職員からの社会保険料等	健康保険・介護保険料	シルバー人材センター事業	96,022
			厚生年金保険料	シルバー人材センター事業	150,060
		職員からの源泉所得税・住民税	源泉所得税・住民税	シルバー人材センター事業	79,330
仮受金	顧問報酬源泉税	源泉所得税	シルバー人材センター事業	3,063	
流動負債合計					16,270,531
負債合計					16,270,531
正味財産					23,117,808

