

財 産 目 録

令和4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	7,325,623
		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	1,712,627
	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	15,042,062
	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	837
	前払金	役員賠償事故保険料等	令和4年度役職員傷害保険料	シルバー人材センター-事業	51,150
令和4年度役職員賠償責任保険料			法人管理	53,440	
流動資産合計					24,185,739
(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					38,969,385
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	12,590,236
		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	2,262,680
		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	16,564
	前受金	令和4年度年会費	年会費	シルバー人材センター-事業	615,000
	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	91,744
			厚生年金保険料	シルバー人材センター-事業	147,315
		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	62,770
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					15,789,372
負債合計					15,789,372
正味財産					23,180,013

