

財 産 目 録

令和5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 ⁺ -人材センター事業	9,852,677
		普通預金 愛知みなみ農協ふれあい支店	運転資金	シルバ ⁺ -人材センター事業	398,442
	未収金	田原市役所他	受託事業の2.3月分他	シルバ ⁺ -人材センター事業	13,391,158
	仮払金	リコーリース㈱等	3月分コピーリース料等	シルバ ⁺ -人材センター事業	544
	立替金	賠償事故保険料		シルバ ⁺ -人材センター事業	10,900
	前払金	役員賠償事故保険料等	令和5年度役員傷害保険料・ 情報漏えい保険料	シルバ ⁺ -人材センター事業	109,690
令和5年度役員賠償責任保険料			法人管理	53,000	
流動資産合計					23,816,411
(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 ⁺ -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 ⁺ -人材センター事業	6,791,646
固定資産合計					14,783,646
資産合計					38,600,057
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 ⁺ -人材センター事業	11,113,785
		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 ⁺ -人材センター事業	3,027,721
		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	15,866
	前受金	令和5年度年会費	年会費	シルバ ⁺ -人材センター事業	631,000
	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 ⁺ -人材センター事業	79,170
			厚生年金保険料	シルバ ⁺ -人材センター事業	128,100
		職員からの源泉所得税・住民税	源泉所得税・住民税	シルバ ⁺ -人材センター事業	67,220
仮受金	顧問報酬源泉税	源泉所得税	シルバ ⁺ -人材センター事業	3,675	
流動負債合計					15,066,537
負債合計					15,066,537
正味財産					23,533,520