

# 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	
			使用目的等	使用事業		
<b>(流動資産)</b>						
	預金	普通預金 蒲郡信用金庫田原支店	運転資金	シルバ <sup>+</sup> -人材センター-事業	9,637,108	
		普通預金 愛知みなみ農協ふれあい支店	運転資金	シルバ <sup>+</sup> -人材センター-事業	167,505	
	未収金	田原市役所他	受託事業の2,3月分他	シルバ <sup>+</sup> -人材センター-事業	13,786,559	
	仮払金	リコーリース㈱等	3月分コピーリース料等	シルバ <sup>+</sup> -人材センター-事業	544	
	立替金	賠償事故保険料		シルバ <sup>+</sup> -人材センター-事業	0	
	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 <sup>+</sup> -人材センター-事業	76,960
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					23,721,676	
<b>(固定資産)</b>						
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 <sup>+</sup> -人材センター-事業	7,992,000	
		減価償却引当資産 蒲郡信用金庫田原支店	定期預金 固定資産買換え資金として 管理されている預金	シルバ <sup>+</sup> -人材センター-事業	6,791,646	
その他固定資産	什器備品	シュレッダー	公益目的財産であり シルバー事業に使用	シルバ <sup>+</sup> -人材センター-事業	197,634	
		アルミ製フレーム	公益目的財産であり シルバー事業に使用	シルバ <sup>+</sup> -人材センター-事業	109,634	
固定資産合計					15,090,914	
資産合計					38,812,590	
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		
<b>(流動負債)</b>						
	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 <sup>+</sup> -人材センター-事業	11,247,944	
		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 <sup>+</sup> -人材センター-事業	1,845,519	
		消費税	シルバー人材センター事業に供する 消費税の未払金額	シルバ <sup>+</sup> -人材センター-事業	1,890,100	
		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	28,045	
	前受金	令和6年度年会費	年会費	シルバ <sup>+</sup> -人材センター-事業	643,000	
	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 <sup>+</sup> -人材センター-事業	194,242
			厚生年金保険料		シルバ <sup>+</sup> -人材センター-事業	320,250
		職員からの源泉所得税・住民税	源泉所得税・住民税		シルバ <sup>+</sup> -人材センター-事業	80,730
仮受金	顧問報酬源泉税	源泉所得税		シルバ <sup>+</sup> -人材センター-事業	3,369	
流動負債合計					16,253,199	
負債合計					16,253,199	
正味財産					22,559,391	