

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0353006 あいち知多農業協同組合 本店	運転資金	シルバー人材センター事業	7,306,295	
	普通預金0026740 あいち知多農業協同組合 本店	運転資金	法人管理	2,135,632	
	普通預金0028207 あいち知多農業協同組合 本店	運転資金	シニアワークプログラム地域事業	0	
	普通預金0130410 あいち知多農業協同組合のぞみ	運転資金	高齢者活躍人材育成事業	0	
	普通預金0338251 三菱UFJ銀行 常滑支店	運転資金	シルバー人材センター事業	4,963,932	
	仮払金	おつり支払い用現金	おつり等	シルバー人材センター事業	194,080
	未収金	常滑市役所他	契約金額等	シルバー人材センター事業	6,794,880
	前払金	労働保険料概算払い	労働保険料	シルバー人材センター事業	9,961
立替金	法人管理	法人管理の社会保険料等の立替金	法人管理	427,238	
流動資産計				21,832,018	
(固定資産)					
退職給付引当資産	定期預金 あいち知多農業協同組合	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	6,936,230	
	周年記念積立資産 あいち知多農業協同組合	固定資産買替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	0	
	運営資金積立資産	配分金の支払いをするために管理されている預金	シルバー人材センター事業	0	
その他の固定資産	車両運搬具 軽トラック 名古屋41や3635	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	什器備品 エアコン、ヨド物置、壁面看板	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	29,999	
	電話加入権 負担割合90%	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	88,389	
	電話加入権 負担割合10%	法人運営事務で使用している	法人管理	9,821	
	預託金 自動車リサイクル料	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	5,940	
固定資産計				7,070,380	
資産合計				28,902,398	
(流動負債)					
未払金	配分金等	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額	シルバー人材センター事業	2,380,443	
		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い金額	2,655,734	
	法人会計未払金	社会保険料等	法人会計の社会保険料等未払い分等	法人管理	329,254
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	87,080
		職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	232,928
	前受金	正会員会費、受注契約前受等	正会員会費、28年度受注前受	シルバー人材センター事業	562,826
仮受金	法人会計分事務費等	法人会計分事務費等	シルバー人材センター事業	3,851,765	
流動負債合計				10,100,030	
(固定負債)					
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	6,936,230	
固定負債合計				6,936,230	
負債合計				17,036,260	
正味財産				11,866,138	