

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 | 9,538,201 | |
| | 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 | 4,592,527 | |
| | 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 | 472,643 | |
| | 現金 | 小口現金 | おつり等 | シルバー人材センター事業 | 43,000 |
| | 仮払金 | 法人会計 | 役員賠償保険料等 | シルバー人材センター事業 | 90,283 |
| | 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 | 6,303,565 |
| | 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 | 6,179 |
| 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 | 199,657 | |
| 流動資産計 | | | | 21,246,055 | |
| (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 | 什器備品 | エアコン、ヨド物置、パソコン等 | 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 | 141,169 | |
| | 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 | 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 |
| 固定資産計 | | | | 7,175,609 | |
| 資産合計 | | | | 28,421,664 | |
| (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 | 2,711,035 | |
| | | 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 | 746,282 | |
| | 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 | 224,701 |
| | 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 | 77,360 |
| | | 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 | 188,660 |
| | 前受金 | 正会員会費、受注契約前受等 | 正会員会費 | シルバー人材センター事業 | 526,000 |
| | 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 | 3,156,557 |
| 流動負債合計 | | | | 7,630,595 | |
| (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 | | | | 14,566,825 | |
| 正味財産 | | | | 13,854,839 | |