

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		
(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	5,289,872	
	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	7,118,734	
	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	2,043,457	
	現金	小口現金	おつり等	43,000	
	仮払金	法人会計、公益目的事業会計	役員賠償保険料等	102,192	
	未収金	常滑市役所他	契約金額等	3,995,997	
	前払金	労働保険料概算払い	労働保険料	335,412	
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	35,094	
流動資産計				18,963,758	
(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	7,135,586	
	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	43,789	
	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				7,277,585	
資産合計				26,241,343	
(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	3,725,583	
		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	295,197	
	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	82,139
	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	79,992
		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	395,397
	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	512,000
	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	967,112
流動負債合計				6,057,420	
(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	7,135,586	
固定負債合計				7,135,586	
負債合計				13,193,006	
正味財産				13,048,337	