

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) | | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 8,562 |
| | | 供用施設3か所 | 券売機おつり | シルバー人材センター事業 | 60,000 |
| | 預金 | 普通預金 尾張中央農協豊場支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 9,826,277 |
| | | 普通預金 尾張中央農協豊場支店 | 運転資金 | 法人管理 | 69,305 |
| | | 普通預金 尾張中央農協豊場支店 | 会費納入口 | シルバー人材センター事業 | 0 |
| | | 普通預金 三菱UFJ銀行小牧支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 10,263 |
| | 未収金 | 豊山町役場他 愛知県シルバー人材センター連合会 | 契約金額 派遣事業受託収益 | シルバー人材センター事業 | 10,091,791 |
| | | 事務費 | 法人会計収益 | 法人管理 | 150,000 |
| | 立替金 | 賃借料等 | 法人会計費用等 | シルバー人材センター事業 | 268,530 |
| | 前払金 | 契約2か所 | ふれあい農園借地料 | シルバー人材センター事業 | 26,000 |
| (株)全福サービス (社)愛知県社会福祉協議会 | | 令和4年度役員賠償責任保険 令和4年度役員傷害保険 | 法人管理 | 31,600 | |
| 流動資産合計 | | | | 20,542,328 | |
| (固定資産) | | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 尾張中央農協豊場支店 | 職員退職金支払い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 | 705,794 |
| | 減価償却引当資産 | 普通預金 尾張中央農協豊場支店 | 固定資産買換え資金として管理されている預金 | シルバー人材センター事業 | 3,140,995 |
| | 財政運営資金積立資産 | 普通預金 尾張中央農協豊場支店 | シルバー人材センター事業の運営資金として管理している | シルバー人材センター事業 | 2,681,000 |
| その他固定資産 | 什器備品 | ロータリーモア | 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 |
| | | ハンマーナイフモア | 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 |
| | | 粉砕機 | 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 |
| | | 保冷库 | 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 |
| | | 畦草刈機 | 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 |
| | 電話加入権 | 0568(28)6322 | 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 | 65,520 |
| | | 0568(28)6322 | 法人管理として使用している | 法人管理 | 7,280 |
| 固定資産合計 | | | | 6,600,594 | |
| 資産合計 | | | | 27,142,922 | |

| 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 | 配分金 | シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 8,285,122 |
| | 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 | シルバー人材センター事業 | 395,620 |
| | 運営費等 | シルバー人材センター事業に供する未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 278,960 |
| | 社会保険料 | シルバー人材センター事業に供する社会保険料等の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 235,669 |
| | 運営費等 | 法人管理に供する未払い金額 | 法人管理 | 191,191 |
| 前受金 預り金 仮受金 | 券売機売上金 | 供用施設管理業務に係る前受金 | シルバー人材センター事業 | 233,560 |
| | 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 | 38,916 |
| | 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 | 124,611 |
| | 職員源泉税 | 法人管理に供する職員からの源泉所得税預り金 | 法人管理 | 984 |
| | 職員社会保険料等 | 法人管理に供する職員からの社会保険料等預り金 | 法人管理 | 20,963 |
| | 事務費 | 法人会計費用 | シルバー人材センター事業 | 150,000 |
| 流動負債合計 | | | | 9,955,596 |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員退職金規定における退職金要支給額 | シルバー人材センター事業 | 705,794 |
| 固定負債合計 | | | | 705,794 |
| 負債合計 | | | | 10,661,390 |
| 正味財産 | | | | 16,481,532 |