

財 産 目 録

平成31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	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	10,833
	預金	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	12,812,660
		あいち海部農協弥富支店			
	預金	普通預金	運転資金	法人管理	0
		あいち海部農協弥富支店			
	貯蔵品	貯蔵品在庫	切手、収入印紙	シルバー人材センター事業	7,434
	未収金	弥富市役所他 160件	契約金額	シルバー人材センター事業	10,313,585
		労働保険料 還付	労働保険料	シルバー人材センター事業	13,191
		労働者派遣事務手数料	派遣事務手数料	シルバー人材センター事業	576,903
		会員車使用料	会員車使用料	シルバー人材センター事業	78,700
立替金	役員保険料役員負担分	役員保険料役員負担分	シルバー人材センター事業	3,000	
前払金	個人情報漏えい保険料	個人情報漏えい保険料	シルバー人材センター事業	58,540	
	役員保険料	役員保険料	法人管理	26,000	
流動資産合計				23,900,846	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	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	17,735,010
	減価償却引当資産	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	シルバー人材センター事業	4,217,356
その他の固定資産	建物	グリーンファーム作業場	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
		グリーンファーム車庫	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
		中古ユニットハウス	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	141,638
	車輛運搬具	スズキ キャリー	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
		ダイハツ ハイゼット カーゴ	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

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	
	スズキ キャブオーバ 名480 な1479	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	14,890
	スズキ ダンプ 名480う4506	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
	スズキ トラック 名480は653	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	737,792
	スズキ エブリイハイルーフバン 名480く1783	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
	ダイハツ ハイゼット 4WD 名480な9635	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	136,390
	スズキ キャブオーバ 名480な5199	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	83,322
	ダイハツ ハイゼット トラック 名41ぬ8779	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	341,756
	スズキ キャリィ ダンプ 名480い8179	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
	ダイハツ ハイゼット 名480す2347	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
	ダイハツ ハイゼット トラック 名480ぬ6590	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	295,570
什器備品	芝刈機 2台	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	52,923
電話加入権	弥富市シルバー人材センター	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	161,595
預託金	弥富市シルバー人材センター	自動車リサイクル料金	シルバー人材 センター事業	76,120
固定資産合計				23,994,370
資産合計				47,895,216
(流動負債)				
未払金	配分金 154名	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	8,143,489
	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	シルバー人材 センター事業	1,222,295

		業者委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,488,400
	未払消費税等	消費税等	シルバー人材センター事業に対する消費税等の未払い金額	シルバー人材センター事業	151,200
	預り金	職員源泉所得税	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	90,493
		職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	397,408
流動負債合計					11,493,285
(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	17,735,010
固定負債合計					17,735,010
負債合計					29,228,295
正味財産					18,666,921