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）					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	49,776
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行半田支店	運転資金	シルバー人材センター事業	3,922,911
		普通預金 知多信用金庫本店	運転資金	シルバー人材センター事業	9,971,534
		普通預金 知多信用金庫本店	運転資金	法人管理	6,504,727
		普通預金 半田信用金庫本店	運転資金	シルバー人材センター事業	570,614
	未収金	半田市役所始め211件	契約金等	シルバー人材センター事業	17,656,144
		派遣事業事務受託料 8ヶ月分（R4.8～R5.3）	派遣事業事務受託料	シルバー人材センター事業	1,215,516
	仮払金	喫茶「楽」	釣銭及び材料購入用資金等	シルバー人材センター事業	90,000
		令和4年度消費税中間申告	消費税中間申告	シルバー人材センター事業	653,500
	立替金	法人管理	社会保険料等立替	シルバー人材センター事業	118,089
	前払金	喫茶事業協賛費等	令和5年度分前払	シルバー人材センター事業	54,600
		役員賠償責任保険料等	令和5年度保険料前払	法人管理	93,540
流動資産合計					40,900,951
（固定資産）					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 知多信用金庫	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	1,428,500
	減価償却引当資産	普通預金 知多信用金庫	固定資産買替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	2,489,685
	独自事業設備改修費用準備資金	普通預金 知多信用金庫	独自事業設備改修費用として管理されている預金	シルバー人材センター事業	187,000
	設立50周年記念事業費用準備資金	普通預金 知多信用金庫	設立50周年記念事業費用として管理されている預金	シルバー人材センター事業	112,000
その他の固定資産	什器備品	歩行式芝刈機　1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	1
		乗用式芝刈機　1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	1
		耐火金庫　1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	34,660
		パソコン　1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	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	
	電話加入権	3回線	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	239,351
固定資産合計					4,491,199
資産合計					45,392,150
（流動負債）					
	未払金	配分金354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	14,582,929
		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	1,167,176
		業者材料費等	法人管理に供する賃借料等の未払い金額	法人管理	31,951
		法定福利費	シルバー人材センター事業に供する法定福利費の未払金額	シルバー人材センター事業	709,205
		法定福利費	法人管理に供する法定福利費の未払金額	法人管理	27,069
		給料手当	シルバー人材センター事業に供する3月分給与の未払金額	シルバー人材センター事業	499,178
	預り金	社会保険料	職員からの健康保険料預等預り金	シルバー人材センター事業	362,031
		社会保険料	職員からの健康保険料等預り金	法人管理	7,068
	前受金	会員会費	令和5年度会費前受金	シルバー人材センター事業	415,800
		会員会費	令和5年度会費前受金	法人管理	415,800
		受託事業契約金等	令和5年度分作業料金	シルバー人材センター事業	317,202
	仮受金	喫茶「楽」	独自事業売上金等	シルバー人材センター事業	524,347
流動負債合計					19,059,756
（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	1,428,500
固定負債合計					1,428,500
負債合計					20,488,256
正味財産					24,903,894