

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)					
	預金	普通預金 蒲郡信用金庫市役所出張所	運転資金	シルバー事業	1,148,536
		普通預金 蒲郡信用金庫本店	運転資金	シルバー事業	2,432,817
		定期預金 蒲郡信用金庫本店	運転資金	シルバー事業	1,624,000
		普通預金 蒲郡信用金庫 本店 (生きがいセンター)	運転資金	シルバー事業	4,486,280
		普通預金 蒲郡信用金庫八百富支店	材料費支払いを するための預金	シルバー事業	2,204
		普通預金 蒲郡信用金庫本店(法人)	運転資金	法人管理	999,439
	未収金	配分金352件	契約金額	シルバー事業	15,761,773
		3月分生きがいセンター指定管理料他	指定管理料他	シルバー事業	1,732,318
		派遣事業事務手数料	派遣事業事務手数料	シルバー事業	7,703,992
	仮払金	材料費	ごみ処分代	シルバー事業	23,600
	前払金	トヨタレンタリース他	車両リース料等	シルバー事業	3,764,766
		全福サービス	役員賠償責任保険 保険料等	法人管理	140,360
	法人立替金	日本年金機構等	社会保険料等	シルバー事業	376,487
	流動資産合計				40,196,572
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金蒲郡信用金庫本店	職員退職金支払い のための積立預金	シルバー事業	2,723,655
		定期預金蒲郡信用金庫本店	職員退職金支払い のための積立預金	法人管理	180,918
	減価償却引当資産	定期預金蒲郡信用金庫本店	固定資産買換え資金 としての預金	シルバー事業	12,910,689
	財政運営資金 積立資産	定期預金蒲郡信用金庫本店	配分金支払いを するための預金	シルバー事業	20,000,000
	40周年記念行事 積立資産	定期預金蒲郡信用金庫本店	法人としての積立資金	法人管理	3,100,000
その他 固定資産	什器備品	紙折り機	公益目的財産であり シルバー事業に使用	シルバー事業	1
		冷蔵庫	公益目的財産であり シルバー事業に使用	シルバー事業	1
		裁断機	公益目的財産であり シルバー事業に使用	シルバー事業	63,360
		シュレッダー	公益目的財産であり シルバー事業に使用	シルバー事業	114,624

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	
		外置きダストボックス	公益目的財産であり シルバー事業に使用	シルバー事業	84,011
		プロジェクター	公益目的財産であり シルバー事業に使用	シルバー事業	58,608
		ノートパソコン	公益目的財産であり シルバー事業に使用	シルバー事業	47,250
		デスクトップパソコン	公益目的財産であり シルバー事業に使用	シルバー事業	114,400
		焼き芋機	公益目的財産であり シルバー事業に使用	シルバー事業	139,150
	電話加入権	蒲郡市シルバー人材センター	公益目的使用50% 法人管理使用50%	シルバー事業	76,550
		蒲郡市シルバー人材センター	公益目的使用50% 法人管理使用50%	法人管理	76,550
固定資産合計					39,689,767
資産合計					79,886,339
(流動負債)					
	未払金	3月分配分金等	配分金、材料費の 未払い金額	シルバー事業	13,899,233
		豊橋年金事務所等	社会保険料等	シルバー事業	415,906
		臨時職員他	3月分給与未払い分他	シルバー事業	3,874,633
		セコム(株)等	警備保守料等	シルバー事業	1,175,678
		役員等	役員旅費交通費等	法人管理	121,370
	前受金	令和4年度会費等	令和4年度会費等	シルバー事業	1,171,000
		令和4年度会費等	令和4年度会費等	法人管理	1,171,000
	預り金	オレンジホーム	水道料金預り金	シルバー事業	5,346
	事業仮受金	日本年金機構等	社会保険料等	法人管理	376,487
流動負債合計					22,210,653
(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	シルバー事業	2,723,655
	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	法人管理	180,918
固定負債合計					2,904,573
負債合計					25,115,226
正味財産					54,771,113