

# 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		
<b>(流動資産)</b>						
	現金	手元保管 米田峯子剪定他	現金入金	シルバー人材 センター事業	31,875	
		手元保管	喫茶さくら 3/31 現金売上	シルバー人材 センター事業	6,750	
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行大府支店	運転資金	シルバー人材 センター事業	10,993,918	
		普通預金 あいち知多農協大府支店	運転資金	シルバー人材 センター事業	427,918	
		普通預金 三菱UFJ銀行大府支店	運転資金	シニアワーク プログラム 地域事業	0	
		普通預金 三菱UFJ銀行大府支店	運転資金	法人管理	3,018,317	
	貯金	振替口座 ゆうちょ銀行名古屋支店	配分金支払用口座	シルバー人材 センター事業	1,650	
	未収金	大府市役所他 計275件	契約金額	シルバー人材 センター事業	24,237,240	
		派遣事業事務受託料 4年11月～5年3月 5か月分	シルバー労働者 派遣事業事務受託料	シルバー人材 センター事業	1,918,163	
	棚卸資産	木工業務 材料	木工業務在庫	シルバー人材 センター事業	28,210	
	立替金	雇用保険	雇用保険立替払い	シルバー人材 センター事業	29,157	
		わーくりい知多	会費立替払い	シルバー人材 センター事業	800	
		あいち健康の森公園 除草業務就業会員他	受託事業配分金一部 立替払い	シルバー人材 センター事業	76,800	
		喫茶さくら、みどり公園 バーベキュー釣銭	両替用現金	シルバー人材 センター事業	60,000	
	前払金	令和4年度消費税中間申告	中間申告分前払い	シルバー人材 センター事業	800,300	
		令和5年度役員賠償責任保険 等保険料	令和5年度保険料 前払い	法人管理	121,980	
<b>流動資産合計</b>					<b>41,753,078</b>	
<b>(固定資産)</b>						
特定資産	退職給付引当 資産	定期預金 あいち知多農協大府西支店	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	19,441,286	
		共済会預け金	愛知県民間社会福祉事業 職員共済会	職員退職金支払いの ための預け金として 積立てている共済会 預け金	シルバー人材 センター事業	2,236,650
		財政運営資金 積立資産	定期預金 あいち知多農協大府西支店	シルバー人材センター 事業の財政運営資金と して使用	シルバー人材 センター事業	2,000,000

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	
特定資産	財政運営資金 積立資産	定期預金 あいち知多農協大府西支店	シルバー人材センター 事業の財政運営資金と して使用	シルバー人材 センター事業	500,000
	財政運営資金 積立資産	定期預金 あいち知多農協大府西支店	シルバー人材センター 事業の財政運営資金と して使用	シルバー人材 センター事業	2,500,000
	施設移転整備 費積立資産	定期預金 あいち知多農協大府西支店	シルバー人材センター 事業の施設移転整備費 として使用	シルバー人材 センター事業	1,500,000
その他の 固定資産	電話加入権	0562-48-1806他 計3回線	公益目的(84%)及び 法人の財産(16%)	シルバー人材 センター事業 及び法人管理	82,632
	運営基金積立 資産	手元保管	シルバー人材センター 事業の両替用現金とし て使用	シルバー人材 センター事業	30,000
		定期預金 あいち知多農協大府西支店	シルバー人材センター 事業の運営基金として 使用	シルバー人材 センター事業	1,000,000
固定資産合計					29,290,568
資産合計					71,043,646
(流動負債)					
未払金	配分金 484名		シルバー人材センタ ー事業に供する配分 金の未払額	シルバー人材 センター事業	20,920,876
	業者材料費等		シルバー人材センタ ー事業に供する材料 費等の未払額	シルバー人材 センター事業	2,165,699
	職員時間外手当		シルバー人材センタ ー事業に従事する職 員の時間外手当	シルバー人材 センター事業	93,953
	臨時職員賃金		シルバー人材センタ ー事業及び法人管理 業務に従事する臨時 職員等の賃金	シルバー人材 センター事業 及び法人管理	1,075,453
	職員社会保険料		シルバー人材センタ ー事業に従事する職 員の社会保険料	シルバー人材 センター事業	304,775
	光熱水費及び 施設維持管理費		シルバー人材センタ ー事業及び法人管理 業務に使用する石ヶ 瀬会館の光熱水費及 び施設維持管理費	シルバー人材 センター事業 及び法人管理	602,745
	賃借料		シルバー人材センタ ー事業に使用するパ ソコン等のリース料 他	シルバー人材 センター事業 及び法人管理	73,920
	業務委託料		シルバー人材センタ ー事業に使用するパ ソコン等の保守料他	シルバー人材 センター事業 及び法人管理	405,619

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	
		その他小口費用	シルバー人材センター事業に使用する小口費用未払い額12件	シルバー人材センター事業	151,658
		その他小口費用	法人管理に要する小口費用未払い額4件	法人管理	13,812
	前受金	東部知多衛生組合他	契約金額の前受金他	シルバー人材センター事業	68,072
		喫茶さくら	珈琲チケット販売による前受金	シルバー人材センター事業	130,870
	預り金	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	249,401
		職員、臨時職員源泉税	職員、臨時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	41,680
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	84,100
		職員共済会積立金個人負担分	職員からの職員共済会積立金個人負担分預り金	シルバー人材センター事業	13,950
流動負債合計					26,396,583
(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	19,441,286
	共済会給付引当金	職員に対するもの	職員共済会給付金の引当額	シルバー人材センター事業	2,236,650
固定負債合計					21,677,936
負債合計					48,074,519
正味財産					22,969,127