

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)					
流動資産	現金	手元保管	小口現金	シルバー人材センター事業	50,000
	預金	普通預金	運転資金	法人管理	298,324
		あいち中央農協 知立支店	運転資金	シルバー人材センター事業	5,845,262
		普通預金			
		碧海信用金庫 知立支店			
		岡崎信用金庫 知立支店			
	あいち中央農協 知立支店				
		三菱UFJ銀行 知立支店			2,096,359
	未収入金	知立市役所他	契約金額及び派遣事業ほか	シルバー人材センター事業	19,675,222
	仮払金	手元保管	講座釣銭	シルバー人材センター事業	40,000
			令和3年度労働保険料概算払い残額	シルバー人材センター事業	846
			派遣元責任者講習費用	シルバー人材センター事業	7,000
	前払金	役員賠償責任保険料		法人管理	68,000
R4年度総会会場賃借料			法人管理	10,040	
R4講座作品展会場使用料			シルバー人材センター事業	44,190	
委託費等		データバックアップ等	シルバー人材センター事業	41,250	
立替金	R3年度雇用保険料			2,786	
流動資産合計				30,021,152	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員退職金支払のための積立	シルバー人材センター事業	2,957,741
		岡崎信用金庫 知立支店	資産として管理されている預金		
	減価償却引当資産	普通預金	固定資産買換え資金として管理	シルバー人材センター事業	7,131,941
		碧海信用金庫 知立支店	されている預金		
	財政運営資金積立資産	定期預金	配分金等の支払いをするために	シルバー人材センター事業	3,201,675
	岡崎信用金庫 知立支店	管理されている預金			
40周年記念行事積立資産	普通預金	40周年記念行事のための積立	シルバー人材センター事業	1,000,000	
	碧海信用金庫 知立支店	資産として管理されている預金			
その他の固定資産	建物				
	車輛運搬具	パッカー車	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
	什器備品	紙折り機	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	251,040
		発電機			1
	電話加入権	知立市シルバー人材センター	公益目的使用90%、法人管理使用10%	シルバー人材センター事業	161,600
預託金	知立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	10,610	
固定資産合計				14,714,609	
資産合計				44,735,761	

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 270名分	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	8,551,357	
	業者材料費等(資材)	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	1,096,825	
	業務委託料等	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	268,911	
	職員賃金等	臨時職員3月給与等の未払い金額 職員時間外手当	シルバー人材センター事業	953,981	
	社会保険料等	事業主負担分社会保険料未払い金額	シルバー人材センター事業	225,512	
	業務委託料(文書配布等)	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	95,020	
	返納金	令和3年度施設管理受託返納金等	シルバー人材センター事業	1,652,321	
	法人会計分	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	法人管理	42,000	
	施設管理分	施設管理事業に供する未払い金額	施設管理	1,051,882	
	介護予防・日常生活支援分	介護予防・日常生活支援事業に供する未払い金額	介護予防・日常生活支援	16,936	
	預り金	職員社会保険料等	職員からの社会保険料預り金等	シルバー人材センター事業	353,773
前受金			シルバー人材センター事業	0	
流動負債合計				14,308,518	
(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	2,957,741
固定負債合計				2,957,741	
負債合計				17,266,259	
正味財産				27,469,502	