

財 産 目 録
令和3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	140,000
	預金	普通預金 あいち尾東農協長久手支店	運転資金	法人管理	7,545,950
			運転資金	シルバー人材センター事業	669,783
		普通預金 あいち尾東農協長久手支店 三菱東京UFJ銀行 藤ヶ丘支店 あいち尾東農協長久手支店 (アポ'19H)	—	—	1,100,622
			—	—	900,366
	未収入金	長久手市役所等179件	請求金額(契約金額)等	シルバー人材センター事業	16,600,454
	仮払金	管理費通帳内	—	法人管理	0
	立替金	雇用保険	—	法人管理	0
雇用保険		—	シルバー人材センター事業	0	
流動資産合計					26,957,175
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 あいち尾東農協長久手支店	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	8,941,382
		定期預金 あいち尾東農協長久手支店	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	8,723,854
	減価償却引当資産(車両)	定期預金 あいち尾東農協長久手支店	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	2,781,412
	減価償却引当資産(什器)	定期預金 あいち尾東農協長久手支店	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	2,000,000
	財政運営資金積立資産	定期預金 あいち尾東農協長久手支店	配分金等の支払いをするために管理されている預金	シルバー人材センター事業	1,600,000
	40周年記念事業積立資産	定期預金 あいち尾東農協長久手支店	40周年記念事業開催のために管理されている預金	シルバー人材センター事業	1,620,500
その他の固定資産	安全適正就業対策関連事業積立資産	定期預金 あいち尾東農協長久手支店	安全面・適正就業面を徹底していくために管理されている預金	シルバー人材センター事業	668,424
	車輛運搬具	軽ダンプ始め7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	2,258,986
	什器備品	簡易倉庫始め9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	72,800
	電話加入権		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	
固定資産合計					28,667,358
資産合計					55,624,533
(流動負債)					
	未払金	配分金333名	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額	シルバー人材センター事業	12,804,231
		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	434,776

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	
	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及び市補助金、指定管理料返還分の未払い金額	シルバー人材センター事業		5,771,144
	業務委託料等	法人管理に要する社会保険料等	法人管理		64,770
	前受金	事業費通帳内	—	シルバー人材センター事業	0
	預り金	職員源泉税・住民税等	—	シルバー人材センター事業	0
		職員源泉税・住民税等	—	法人管理	0
	仮受金	事業費通帳内	—	シルバー人材センター事業	0
流動負債合計					19,074,921
(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	8,941,382
固定負債合計					8,941,382
負債合計					28,016,303
正味財産					27,608,230