

財 産 目 録

令和2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	28,236	
預金	普通預金 中京・大治支店	運転資金	シルバー人材センター事業	487,542	
	普通預金 中京・大治支店(法人会計)	運転資金	法人管理	180,966	
	普通預金 JA・大治支店	運転資金	シルバー人材センター事業	775,384	
	普通預金 三菱UFJ・中村公園前支店	運転資金	シルバー人材センター事業	58,066	
	普通預金 愛知・大治支店	運転資金	シルバー人材センター事業	655	
	普通預金 名古屋・大治支店	運転資金	シルバー人材センター事業	44,320	
	普通預金 いちい信用金庫・大治支店	運転資金	シルバー人材センター事業	782	
	未収金	大治町他145件 連合会計3件	契約金額 派遣事務手数料	シルバー人材センター事業 シルバー人材センター事業	7,233,797 138,778
前払金	役員賠償責任保険料	保険始期令和2年4月1日	法人管理	68,000	
	個人情報漏えい保険	保険始期令和2年4月1日	法人管理	58,540	
	役職員傷害保険料	保険始期令和2年4月1日	法人管理	2,400	
	指定管理火災保険料	保険始期令和2年4月1日	シルバー人材センター事業	10,640	
流動資産合計				9,088,106	
(固定資産)					
特定資産	財政運営資金積立資産	定期預金 中京銀行・大治支店	運転資金の積立	シルバー人材センター事業	4,638,000
その他の	車輛運搬具	自家用車 名古屋502な5910	公益目的財産	シルバー人材センター事業	1
固定資産	什器備品	動力噴霧機	公益目的財産	シルバー人材センター事業	1
		ハンマーナイフローター	公益目的財産	シルバー人材センター事業	1
		ハンマーナイフローター	公益目的財産	シルバー人材センター事業	139,860
	電話加入権	2回線	公益目的使用97.2% 法人管理使用2.8%	シルバー人材センター事業 法人管理	143,117 4,123
預託金	大治町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	12,140	
固定資産合計				4,937,243	
資産合計				14,025,349	
(流動負債)					
未払金	配分金136名		事業に供する配分金	シルバー人材センター事業	5,914,786
	材料費11名		事業に供する材料費	シルバー人材センター事業	28,188
	パソコンリース料、社会 保険料等		公益目的使用分 法人管理使用分	シルバー人材センター事業 法人管理	945,110 9,214
預り金	健康保険料(個人負担分)		職員からの預かり金	シルバー人材センター事業	80,849
	厚生年金保険料(個人負担分)		職員からの預かり金	シルバー人材センター事業	132,675
	雇用保険料(個人負担分)		職員からの預かり金	シルバー人材センター事業	4,953
	共済掛金(個人負担金)		職員からの預かり金	シルバー人材センター事業	18,600
	職員源泉税		職員からの預かり金	シルバー人材センター事業	133,300
	税理士源泉税		税理士からの預かり金	法人管理	9,495
	職員町県民税		職員からの預かり金	シルバー人材センター事業	66,000
流動負債合計				7,343,170	
負債合計				7,343,170	
正味財産				6,682,179	