

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
(流動資産)				
現金	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	150,000
	普通預金	普通預金 三菱UFJ銀行津島支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	19,475,276
		普通預金 三菱UFJ銀行津島支店	法人管理	0
		普通預金 三菱UFJ銀行津島支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	2,003,416
		普通預金 あいち海部農協立田支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	479,732
		普通預金 あいち海部農協佐織支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	3,003,405
		普通預金 あいち海部農協永和支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	1,704,780
		普通預金 あいち海部農協永和支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	376,903
		未収金	愛西市他	契約金額等
	前払金	東京海上日動火災保険	令和2年度保険料及び総会ホール使用料	91,380
立替金		雇用保険に対する立替金	12,994	
流動資産合計				40,031,701
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	全社協・県共済会	シルバー人材センター事業の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積立金。	11,837,920
	減価償却引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行津島支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	10,822,626
	財政運営資金積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行津島支店	シルバー人材センター事業の運転資金として管理されている預金	7,226,000
その他の 固定資産	建物	車庫他 愛西市大井町他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している。	213,725
	車輛運搬具	車輛 13台 ダンプ・トラック 軽トラック・バン	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	788,071
	什器備品	チッパシュレッダー他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	309,689
	電話加入権	愛西市シルバー人材センター	公益目的使用90%	65,520
			法人管理使用10%	7,280
	預託金	愛西市シルバー人材センター	自動車リサイクル料金	94,370
固定資産合計				31,365,201
資産合計				71,396,902

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	令和2年度補助金、光熱水料費	愛西市からの令和2年度補助金返還、電気・水道料金	5,854,645
		配分金等支払	シルバー人材センター事業に供する配分金、会員立替材料費等の未払い金額	11,738,241
		業者支払等	シルバー人材センター事業に供する費用の未払い金額	1,306,665
	職員に対する未払額	職員に対する未払額であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	1,366,062	
	預り金		シルバー人材センター事業に供する職員からの源泉所得税預り金他	498,106
流動負債合計				20,763,719
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業の退職金規程における退職金要支給額	11,837,920
固定負債合計				11,837,920
負債合計				32,601,639
正味財産				38,795,263