

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	使用事業	金額	
(流動資産)					
	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	シルバー人材センター事業	20,000
	預金	普通預金 あいち知多農協阿久比支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	シルバー人材センター事業	30,689,201
		普通預金 あいち知多農協阿久比支店	法人管理の関する資金として	法人管理	395,961
	未収金	阿久比町役場他 35件	シルバー人材センター事業の契約金額の未収額	シルバー人材センター事業	10,030,490
		派遣事業事務受託料	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	165,996
	前払金	役職員傷害保険	令和5年度保険料前払い	シルバー人材センター事業	8,320
		広告掲載料	令和5年度阿久比町HP広告掲載料前払い	シルバー人材センター事業	60,000
		役員賠償責任保険	令和5年度保険料前払い	法人管理	29,000
流動資産合計				41,398,968	
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	あいち知多農協阿久比支店	シルバー人材センター事業の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	5,364,057
	事務所改装補修準備資金	あいち知多農協阿久比支店	シルバー人材センター事業の事務所改装補修準備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	10,000,000
その他の固定資産	車両運搬具	普通トラック2台・軽トラック6台・軽バン1台	公益目的保有資産であり、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	9
	什器備品	定置型物置他 7点	公益目的保有資産であり、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	3,797
	電話加入権	負担割合50%	公益目的保有資産であり、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	36,400
		負担割合50%	法人運営事務に使用している	法人管理	36,400
	預託金	阿久比町シルバー人材センター	自動車リサイクル料	シルバー人材センター事業	41,020
固定資産合計				15,481,683	
資産合計				56,880,651	
(流動負債)					
	未払金	3月分会員配分金等	シルバー人材センター事業に供する配分金・材料費等の未払金	シルバー人材センター事業	9,876,084
	前受金	令和5年度分会費	令和5年度会費前受金	シルバー人材センター事業	162,000
			令和5年度会費前受金	法人管理	162,000
		受注契約前受	R5年度受注前受金	シルバー人材センター事業	6,180
	預り金	3月分社会保険料	シルバー人材センター事業に供する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	124,489
流動負債合計				10,330,753	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				10,330,753	
正味財産				46,549,898	