

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	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	156,700
	預金	普通預金 愛知北農業協同組合	運転資金	シルバー人材センター事業	3,771,276
		普通預金 愛知北農業協同組合	運転資金	中年者就業事業	328,575
		普通預金 愛知北農業協同組合	運転資金	法人管理	134,515
	未収金	大口町役場はじめ85件	契約金額及び派遣受託収益	シルバー人材センター事業	4,879,699
	前払費用	まちなねっと大口はじめ4件	令和3年度運営協力金他	シルバー人材センター事業	145,630
流動資産合計				9,416,395	
(固定資産)					
特定資産	退職給与引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び愛知銀行大口支店	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	20,152,018
	減価償却引当資産	定期預金 愛知北農業協同組合	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	3,694,726
	財政運営資金積立資産	定期預金 愛知北農業協同組合	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	8,669,191
その他 固定資産	車両運搬具	ダイナはじめ3件	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	1,541,453
	什器備品	芝刈機はじめ18件	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	2,158,740
	構築物	看板はじめ2件	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	146,217
	預託金	リサイクル関連費用	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	13,080
固定資産合計				36,375,425	
資産合計				45,791,820	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的	使用事業		
(流動負債)					
未払金	配分金(142名)	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	シルバー人材センター事業	4,988,250	
	材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費の未払金額	シルバー人材センター事業	288,569	
	委託料等	シルバー人材センター事業に供する委託料等の未払金額	シルバー人材センター事業	113,755	
	3月分人件費等	シルバー人材センター事業に供する3月分人件費の未払金額	シルバー人材センター事業	957,718	
預り金	源泉所得税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	84,960	
	社会保険料等	職員からの社会保険料等の預り金	シルバー人材センター事業	220,313	
流動負債合計				6,653,565	
(固定負債)					
	退職給与引当金	職員に対するもの	退職金要支給額(中退金)	シルバー人材センター事業	3,444,888
	職員退職預り金	職員に対するもの	退職金要支給額(全社協)	シルバー人材センター事業	16,707,130
固定負債合計				20,152,018	
負債合計				26,805,583	
正味財産				18,986,237	
負債及び正味財産合計				45,791,820	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- ① 固定資産の減価償却の方法
減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。
- ② 引当金の計上方法
退職給与引当金は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の積立合計金額を計上している。
- ③ 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給与引当資産	18,008,255	2,143,763	0	20,152,018
減価償却引当資産	3,064,795	629,931	0	3,694,726
財政運営資金積立資産	8,669,191	0	0	8,669,191
特定資産取得積立金	925,641	0	925,641	0
合 計	30,667,882	2,773,694	925,641	32,515,935

3. 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味からの充当額)	(うち一般正味からの充当額)	(うち負債に対する額)
特定資産				
退職給与引当資産	20,152,018	0	0	20,152,018
減価償却引当資産	3,694,726	0	3,694,726	0
財政運営資金積立資産	8,669,191	0	8,669,191	0
合 計	32,515,935	0	12,363,917	20,152,018

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車 輛 運 搬 具	4,584,189	3,042,736	1,541,453
什 器 備 品	5,170,894	3,012,154	2,158,740
構 築 物	266,700	120,483	146,217
合 計	10,021,783	6,175,373	3,846,410

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上記載区分
補助金						
運営補助金	国		14,199,000			-
運営補助金	町		16,480,000			-
合計		0	30,679,000	0	0	