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		金額
			使用目的等	使用事業	
（流動資産）					
	預金	普通預金 蒲郡信用金庫田原支店	運転資金	ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	9,852,677
		普通預金 愛知みなみ農協ふれあい支店	運転資金	ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	398,442
	未収金	田原市役所他	受託事業の2,3月分他	ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	13,391,158
	仮払金	リコーリース㈱等	3月分コピーリース料等	ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	544
	立替金	賠償事故保険料		ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	10,900
	前払金	役員賠償事故保険料等	令和5年度役職員傷害保険料・情報漏えい保険料	ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	109,690
			令和5年度役職員賠償責任保険料	法人管理	53,000
流動資産合計					23,816,411
（固定資産）					
特定資産	財政運営資金積立資産	定期預金 蒲郡信用金庫田原支店	シルバー人材センター事業の運営資金としての預金	ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	7,992,000
	減価償却引当資産	定期預金 蒲郡信用金庫田原支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	6,791,646
固定資産合計					14,783,646
資産合計					38,600,057

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の未払金額	ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	11,113,785
		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金額	ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	3,027,721
		賃借料等	シルバー人材センター事業に供するOA機器等リース料の未払金額	法人管理	15,866
	前受金	令和5年度年会費	年会費	ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	631,000
	預り金	職員からの社会保険料等	健康保険・介護保険料	ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	79,170
			厚生年金保険料	ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	128,100
		職員からの源泉所得税・住民税	源泉所得税・住民税	ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	67,220
	仮受金	顧問報酬源泉税	源泉所得税	ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	3,675
流動負債合計					15,066,537
負債合計					15,066,537
正味財産					23,533,520