

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)					
	預金	普通預金 蒲郡信用金庫田原支店	運転資金	シルバー人材センター-事業	7,515,235
		普通預金 愛知みなみ農協ふれあい支店	運転資金	シルバー人材センター-事業	1,334,775
	未収金	田原市役所他	受託事業の2,3月分他	シルバー人材センター-事業	15,910,372
	仮払金	3月分コピーリース料等		シルバー人材センター-事業	6,804
	立替金	賠償事故保険料等		シルバー人材センター-事業	5,300
	前払金	役員賠償事故保険料		シルバー人材センター-事業	47,700
流動資産合計					24,820,186
(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	シルバー人材センター-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	シルバー人材センター-事業	6,791,646
固定資産合計					14,783,646
資産合計					39,603,832
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	シルバー人材センター-事業	13,614,754
		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	シルバー人材センター-事業	1,908,683
		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	15,190
	前受金	令和2年度年会費	年会費285名分	シルバー人材センター-事業	570,000
	預り金	職員社会保険料等	社会保険料	シルバー人材センター-事業	243,248
		職員源泉税	源泉所得税	シルバー人材センター-事業	78,006
	仮受金	顧問報酬源泉税	源泉所得税	シルバー人材センター-事業	3,063
流動負債合計					16,432,944
負債合計					16,432,944
正味財産					23,170,888