

公益社団法人 各務原市シルバー人材センター

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)					
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	28,000
			令和元年度会員会費		7,200
			令和元年度会員会費	法人管理	7,200
	普通預金	十六銀行 各務原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	147,138
			大垣共立銀行 各務原支店	運転資金	16,729,017
			大垣共立銀行 各務原支店	運転資金	法人管理
	未収金	各務原市役所他209件	受託金額等	シルバー人材センター事業	14,358,161
		シルバー保険料精算金	平成30年度保険料還付金	シルバー人材センター事業	111,000
		派遣手数料	シルバー派遣手数料	シルバー人材センター事業	313,256
	仮払金	令和元年度消費税	令和元年度消費税中間申告分	シルバー人材センター事業	314,500
前払金	シルバー保険他	会員就業時の傷害・賠償保険他	シルバー人材センター事業	2,994,050	
流動資産合計				36,065,815	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	全社協退職手当積立基金	職員退職金支払のための積立資産	シルバー人材センター事業	31,579,290
	経営調整 積立資産	十六銀行各務原支店 普通預金	シルバー人材センターの運営 目的のための積立資産	シルバー人材センター事業	9,000,000
		大垣共立銀行 各務原支店 普通預金			6,473,000
		大垣共立銀行 各務原支店 普通預金			3,478,524
移転費用積立資産	大垣共立銀行 各務原支店 普通預金	事務所・作業所等の移転の ための積立資産	シルバー人材センター事業	5,000,000	
特定資産合計				55,530,814	
その他固定資産	電話加入権	事務局2回線	シルバー人材センター事業 のため	シルバー人材センター事業	145,600
その他固定資産合計				145,600	
固定資産合計				55,676,414	
資産合計				91,742,229	
(流動負債)					
流動負債	未払金	配分金3月分	シルバー人材センター事業に供する 配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	13,270,998
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する 業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	671,194
		職員給与等	シルバー人材センター事業に供する 職員の給与等の未払い金額	シルバー人材センター事業	774,054
		職員社会保険等	シルバー人材センター事業に供する 職員の社会保険等の未払い金額	シルバー人材センター事業	746,197
		委託料等	シルバー人材センター事業に供する 委託料の未払い金額	シルバー人材センター事業	817,493
			法人運営に供する委託料の未払い金額	法人管理	15,893
	前受金	受託事業に係る前受金	シルバー人材センター事業に供する前受金	シルバー人材センター事業	104,000
		令和2年度会員会費	会費 582名分	シルバー人材センター事業	1,047,600
		令和2年度会員会費	会費 582名分	法人管理	1,047,600
	預り金	職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	135,088
職員源泉所得税		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	162,180	
流動負債合計				18,792,297	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員3名分	職員の退職金引当金	シルバー人材センター事業	31,579,290
固定負債合計				31,579,290	
負債合計				50,371,587	
正味財産合計				41,370,642	