

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	61,366
	普通預金	大垣共立銀行 各務原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	21,382,731
		大垣共立銀行 各務原支店	運転資金	法人管理	1,036,493
	未収金	各務原市役所他156件等	受託金額等	シルバー人材センター事業	13,449,682
		シルバー保険料精算金	令和2年度保険料還付金	シルバー人材センター事業	197,580
		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	275,287
		労働保険料	職員労働保険料	シルバー人材センター事業	16,155
	仮払金	令和2年度消費税	令和2年度消費税中間申告分	シルバー人材センター事業	368,700
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	2,839,860	
流動資産合計				39,627,854	
(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	30,266,990
	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	6,000,000	
特定資産合計				55,218,514	
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				55,364,114	
資産合計				94,991,968	
(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	13,204,977
		消耗品等	シルバー人材センター事業に供する消耗品等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,573,881
		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	680,143
		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	661,514
		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	804,054
	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	99,500
		令和3年度会員会費	会費 567名分	シルバー人材センター事業	1,020,600
		令和3年度会員会費	会費 567名分	法人管理	1,020,600
	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	27,230
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	197,200	
流動負債合計				19,305,592	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員2名分	職員の退職金引当金	シルバー人材センター事業	30,266,990
固定負債合計				30,266,990	
負債合計				49,572,582	
正味財産合計				45,419,386	