

# 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		
<b>(流動資産)</b>					
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	33,600
	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	19,838,128
		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	33,287
		大垣共立銀行 各務原支店	運転資金	法人管理	955,600
	未収金	各務原市役所他132件等	受託金額等	シルバー人材センター事業	13,181,103
		シルバー保険料精算金	令和4年度保険料還付金	シルバー人材センター事業	213,120
		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	327,557
		労働保険料	職員労働保険料	シルバー人材センター事業	1,095
	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	2,782,720
流動資産合計				37,366,210	
<b>(固定資産)</b>					
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	33,126,340
	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
インボイス制度対策積立資産	大垣共立銀行 各務原支店 普通預金	インボイス制度施行に向けた対策のための積立資産	シルバー人材センター事業	6,000,000	
特定資産合計				58,077,864	
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				58,223,464	
資産合計				95,589,674	
<b>(流動負債)</b>					
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	13,142,398
		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	163,965
		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	625,811
		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	784,212
		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	204,050
		支払手数料	シルバー人材センター事業に供する支払手数料の未払い金額	シルバー人材センター事業	21,369
		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い金額 法人運営に供するOA機器リース料の未払い金額	シルバー人材センター事業 法人管理	66,770 13,200
	前受金	令和5年度会員会費	会費 571名分	シルバー人材センター事業	1,027,800
		令和5年度会員会費	会費 571名分	法人管理	1,027,800
	預り金	職員社会保険料等	職員からの雇用保険料預り金	シルバー人材センター事業	178,890
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	11,717	
流動負債合計				17,267,982	
<b>(固定負債)</b>					
	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	33,126,340
固定負債合計				33,126,340	
負債合計				50,394,322	
正味財産合計				45,195,352	