

公益社団法人可児市シルバー人材センター

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・置場等 | 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 | 32,604 |
| | 預金 | 普通預金 十六銀行今渡支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 17,548,014 |
| | | 普通預金 東濃信用金庫可児支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 3,639,530 |
| | | 普通預金 めぐみの農業協同組合広見支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 1,845,865 |
| | | 普通預金 ゆうちょ銀行 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 610,140 |
| | | 普通預金 十六銀行可児支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 780,470 |
| | | 普通預金 十六銀行今渡支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 446,223 |
| | | 普通預金 十六銀行今渡支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 942,625 |
| | | 普通預金 十六銀行今渡支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 552,350 |
| | | 普通預金 十六銀行今渡支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 0 |
| | | 普通預金 十六銀行今渡支店 | 運転資金 | 法人管理 | 0 |
| | 未収入金 | 可児市他525件 | 契約金 | シルバー人材センター事業 | 38,608,311 |
| | 立替金 | 労働保険料 | 職員雇用保険立替 | シルバー人材センター事業 | 0 |
| | 前払金 | 全国シルバー人材センター事業協会 | 役員賠償責任保険前払金 | シルバー人材センター事業 | 266,570 |
| 流動資産合計 | | | | | 65,272,702 |
| (固定資産) | | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 全国社会福祉協議会 | 職員退職金支払のための積み立て資産として管理されている預金 | シルバー人材センター事業 | 11,558,660 |
| | | 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 | 職員退職金支払のための積み立て資産として管理されている預金 | シルバー人材センター事業 | 2,238,336 |

| | | | | | |
|---------|------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| その他固定資産 | 減価償却引当資産 | 定期預金 ゆうちょ銀行 | 資産取得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 | 9,230,000 |
| | | 定期預金 めぐみの農業協同組合広見支店 | 資産取得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 | 7,741,637 |
| | 30周年事業積立資産 | 定期預金 めぐみの農業協同組合広見支店 | シルバー人材センター事業の記念事業資金として使用している | シルバー人材センター事業 | 2,700,000 |
| | 建 物 | 可児市大森347-2 | 公益目的事業の施設に使用している | シルバー人材センター事業 | 1 |
| | 車両運搬具 | 軽自動車 岐阜41め77-21 | 公益目的事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 1 |
| | | 作業トラック 岐阜800す30-50 | 公益目的事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 1 |
| | | 自家用車 岐阜301と80-95 | 公益目的事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 1 |
| | 什器備品 | 倉庫 2台 | 公益目的事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 2 |
| | | 車庫 2台 | 公益目的事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 2 |
| | | エアコン 1台 | 公益目的事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 1 |
| | | 耕耘機 | 公益目的事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 1 |
| | | ミニショベル | 公益目的事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 1 |
| | 電話加入権 | 事務局5回線 | 公益目的事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 374,920 |
| | 預託金 | 自動車リサイクル料金 | 公益目的事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 26,710 |
| 固定資産合計 | | | | | 33,870,274 |
| 資産合計 | | | | | 99,142,976 |
| (流動負債) | | | | | |
| 流動負債 | 未払金 | 配分金483名 | シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額 | シルバー人材センター事業 | 14,916,046 |
| | | 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い額 | シルバー人材センター事業 | 41,141,592 |
| | 預り金 | 職員源泉税 | 職員からの源泉所得預り金 | シルバー人材センター事業 | 112,540 |
| | | 職員住民税 | 職員からの住民税預り金 | シルバー人材センター事業 | 156,300 |

| | | | | | |
|--------|-------------|----------|------------------------|------------------|------------|
| | 預り金 | 企業年金 | 職員からの企業年金 預り金 | シルバー人材セン ター事業 | 12,500 |
| | | 契約金 | 事業所、一般からの契 約金預り金 | シルバー人材セン ター事業 | 718,312 |
| | 前受金 | 契約金 | 事業所からの契約金 前受金 | シルバー人材セン ター事業 | 248,877 |
| | 仮受金 | 仮受金 | 事業資金仮受 | シルバー人材セン ター事業 | 9,267 |
| 流動負債合計 | | | | | 57,315,434 |
| (固定負債) | | | | | |
| | 退職給付引 当金 | 職員に対するもの | 職員退職金規程にお ける退職金要支給額 | シルバー人材セン ター事業 | 13,796,996 |
| 固定負債合計 | | | | | 13,796,996 |
| 負債合計 | | | | | 71,112,430 |
| 正味財産 | | | | | 28,030,546 |