

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4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 | 28,645 |
| | 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 | 24,016,994 |
| | | 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 | 1,926,230 |
| | | 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 | 649,186 |
| | | 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 | 675,541 |
| | | 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 | 310,997 |
| | | 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 | 2,547,274 |
| | | 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 | 475,925 |
| | | 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 | 506,360 |
| | | 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493件 | 契約金 | シルバー人材センター事業 | 15,961,918 |
| | 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 | 46,945 |
| 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 | 368,970 | |
| 流動資産合計 | | | | | 47,514,985 |
| (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 | 12,837,280 |
| | | 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 | 2,474,439 |

| | | | | | |
|---------|---------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| 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 | 3,000,000 |
| | 老人福祉センター可児川苑設備改修資金 | 普通預金 十六銀行今渡支店 | 公益目的事業に必要な設備改修のための資金 | シルバー人材センター事業 | 3,850,000 |
| | 老人福祉センターやすらぎ館設備改修資金 | 普通預金 十六銀行今渡支店 | 公益目的事業に必要な設備改修のための資金 | シルバー人材センター事業 | 2,660,000 |
| | 枝葉粉碎車両修繕資金 | 普通預金 十六銀行今渡支店 | 公益目的事業に必要な業務用車両の修繕のための資金 | シルバー人材センター事業 | 3,730,000 |
| | 建 物 | 可児市大森347-2 | シルバー人材センター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 | 公益目的保有財産でありシルバー人材センター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 | 公益目的保有財産でありシルバー人材センター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 | 公益目的保有財産でありシルバー人材センター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 | 公益目的保有財産でありシルバー人材センター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 | 公益目的保有財産でありシルバー人材センター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 | 公益目的保有財産でありシルバー人材センター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 | 公益目的保有財産でありシルバー人材センター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 | 公益目的保有財産でありシルバー人材センター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 | 公益目的保有財産でありシルバー人材センター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 | 公益目的保有財産でありシルバー人材センター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 | | | | | 45,924,997 |
| 資産合計 | | | | | 93,439,982 |
| (流動負債) | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---------|----------|---------------------------|--------------|------------|
| 流動負債 | 未払金 | 配分金454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 | 12,682,283 |
| | | 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 | 27,343,064 |
| | 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 | 111,370 |
| | | 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 | 279,200 |
| | 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 | 13,200 |
| | | 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 | 1,286,597 |
| | 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 | 407,880 |
| | 仮受金 | 仮受金 | 事業資金仮受 | シルバー人材センター事業 | 5,317 |
| 流動負債合計 | | | | | 42,128,911 |
| (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 | 15,311,719 |
| 固定負債合計 | | | | | 15,311,719 |
| 負債合計 | | | | | 57,440,630 |
| 正味財産 | | | | | 35,999,352 |