

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			
<b>流動資産</b>						
普通預金(事業)	普通預金 大垣共立銀行海津支店	運転資金	シルバー人材センター事業	13,383,560		
法人預金(法人)	普通預金 大垣共立銀行海津支店	運転資金	シルバー人材センター事業	0		
未収金	労働者派遣事業受託収益等	運転資金	シルバー人材センター事業	1,467,217		
未収配分金	海津市役所他	運転資金	シルバー人材センター事業	13,463,460		
未収材料費	海津市役所他	運転資金	シルバー人材センター事業	1,529,053		
未収事務費	海津市役所他	運転資金	シルバー人材センター事業	1,073,461		
前払金	労災保険・あいおいサポート(株)		シルバー人材センター事業	225,513		
<b>流動資産 計</b>					31,142,264	
<b>固定資産</b>						
<特定資産>						
退職給付引当資産	岐阜県民共済会	職員退職のため積立	シルバー人材センター事業	4,120,440		
減価償却引当資産	普通預金 大垣共立銀行海津支店	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	11,132,603		
<その他の固定資産>						
構築物	作業棟(プレハブ)	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業の施設として使用	シルバー人材センター事業	1		
	剪定枝繋留地フェンス	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業の施設として使用	シルバー人材センター事業	78,751		
車輛運搬具	軽トラック 3台	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	110,590		
	軽乗用貨物車 1台	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	1		
什器備品	ノートパソコン 1台	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	1		
	デスクトップパソコン	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	1		
	紙折り機	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業・法人	1		
	レーザープリンター	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業・法人	1		
	発電機	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	1		
	動噴 2台	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	98,166		
	自走式ハンマーナイフ 3台	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	1,173,208		
	芝刈機 オーレック 2台	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	143,640		
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	28,570		
<b>固定資産 計</b>					16,885,975	
<b>資 産 合 計</b>						48,028,239
<b>流動負債</b>						
未払配分金	配分金	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	11,601,832		
未払材料費	会員材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い金額	シルバー人材センター事業	343,700		
未払金	業者等材料費等未払分	シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,428,650		
前受会費	R2年度 会費等	R2年度正会費	シルバー人材センター事業・法人	437,000		
預り金	預り社会保険	職員預かり	シルバー人材センター事業	199,056		
	預り所得税	職員・役員預かり	シルバー人材センター事業	91,248		
	預り住民税	職員預かり	シルバー人材センター事業	241,800		
<b>流動負債 計</b>					14,343,286	
<b>固定負債</b>						
退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金に備えたもの	シルバー人材センター事業	4,316,821		
<b>固定負債 計</b>					4,316,821	
<b>負 債 合 計</b>						18,660,107
<b>正 味 財 産</b>						29,368,132