公益社団法人　海津市シルバー人材センター

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			
流動資産						
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	7,003,955		
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	289,538		
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	19,267,866		
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	2,522,064		
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	1,538,965		
前払金	あいおいサポート㈱他		シルバー人材センター事業	149,070		
流動資産 計					30,771,458	
固定資産						
＜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	5,134,860		
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	12,368,637		
＜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	1		
車輌運搬具	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	3		
	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	0		
	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	2		
	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	368,313		
	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	2		
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		
固定資産 計					17,900,394	
資　産　合　計						48,671,852
流動負債						
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	11,986,197		
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	417,200		
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	1,495,186		
前受会費	R5年度　会費等	R5年度正会費	シルバー人材センター事業・法人	460,000		
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	204,089		
	預り所得税	職員・役員預かり	シルバー人材センター事業	80,447		
	預り住民税	職員預かり	シルバー人材センター事業	190,000		
流動負債 計					14,833,119	
固定負債						
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	5,864,867		
固定負債 計					5,864,867	
負　債　合　計						20,697,986
正　味　財　産						27,973,866