

# 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>					
預金	現金			0	
	普通預金 ㈱大垣共立銀行 船町出張所	運転資金	シルバー人材センター事業	25,783,549	
	普通預金 ㈱大垣共立銀行 船町出張所	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	普通預金 ㈱大垣共立銀行 船町出張所	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	普通預金 ㈱大垣共立銀行 船町出張所	運転資金	法人会計	48,314	
	未収金	大垣市長 石田 仁 ほか 424 件	契約金額	シルバー人材センター事業	26,868,884
	前払金		シルバー保険料等	シルバー人材センター事業	2,993,430
流動資産合計				55,694,177	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 ㈱大垣共立銀行 船町出張所	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	3,507,413
	財政運営資金積立資産	普通預金 ㈱大垣共立銀行 船町出張所	シルバー人材センター事業の運営資金として使用している	シルバー人材センター事業	39,330,088
	40周年記念事業資金積立資産	普通預金 ㈱大垣共立銀行 船町出張所	40周年記念事業資金として管理されているお金	シルバー人材センター事業	4,850,000
その他固定資産	車輛運搬具	軽ダンプ 岐阜480 ち 5976	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	ストックハウス	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	4
		空調機	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	320,155
		全自動血圧計	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
		電話設備	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
		パソコン 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	58,442
		電話機 5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	73,180
	電話加入権		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	428,500
	預託金		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	6,780
固定資産合計				48,574,565	
資産合計				104,268,742	
<b>(流動負債)</b>					
未払金	配分金 564名	シルバー人材センター事業に供する 配分金等	シルバー人材センター事業	24,677,138	
		シルバー人材センター事業に供する 材料費	シルバー人材センター事業	303,066	
		シルバー人材センター事業に携わる 諸経費等	シルバー人材センター事業	743,539	
		シルバー人材センター事業に携わる 臨時職員賃金等	シルバー人材センター事業	124,520	
		シルバー人材センター事業に携わる 職員の社会保険料事業主分	シルバー人材センター事業	446,108	
		法人管理に携わる 員の社会保険料事業主分	法人会計	8,288	
		法人管理に係る諸経費等	法人会計	40,026	
	前受金	会費ほか	令和5年度分 会費ほか	シルバー人材センター事業	2,099,451
預り金	職員社会保険料等	職員の社会保険料・所得税等 人負担分	シルバー人材センター事業	180,463	
流動負債合計				28,622,599	
<b>(固定負債)</b>					
固定負債合計				0	
負債合計				28,622,599	
正味財産合計				75,646,143	