

財 産 目 録

令和6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)					
	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	27,511,174
		普通預金 ㈱大垣共立銀行 船町出張所	運転資金	法人会計	58,513
	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	24,315,310
	前払金		シルバー保険料等	シルバー人材センター事業	3,063,980
流動資産合計					54,948,977
(固定資産)					
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	3,696,096
	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	5,700,000
	インボイス対応資金積立資産	普通預金 ㈱大垣共立銀行 船町出張所	インボイス対応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	1,000,000
その他固定資産	車輦運搬具	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	209,935
		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	2
		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	53,157
	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					50,424,565
資産合計					105,373,542
(流動負債)					
	未払金	配分金 536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	21,431,453
		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	シルバー人材センター事業	120,814
		業務諸経費等	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	767,529
		臨時雇賃金等	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	139,330
		社会保険料	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	856,702
		消費税	シルバー人材センター事業に供する 消費税	シルバー人材センター事業	2,874,274
		社会保険料	法人管理に携わる 職員の社会保険料事業主分	法人会計	14,933
		諸経費等	法人管理に係る諸経費等	法人会計	43,580
	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	2,073,288
	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	993,006
流動負債合計					29,314,909
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					29,314,909
正味財産合計					76,058,633