

公益社団法人 大垣地域シルバー人材センター

財 産 目 録

令和7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	29,425,514
		普通預金 ㈱大垣共立銀行 船町出張所	運転資金	法人会計	52,320
	未収金	大垣市役所ほか 372 件	契約金額	シルバー人材センター事業	26,609,999
	前払金		シルバー保険料等	シルバー人材センター事業	3,059,130
流動資産合計					59,146,963
(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	2,682,426
	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	33,330,088
	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資金	シルバー人材センター事業	6,550,000
	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資金	シルバー人材センター事業	2,000,000
その他固定資産	什器備品	パソコン 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	166,307
		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	99,715
		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	33,134
	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
固定資産合計					45,290,178
資産合計					104,437,141
(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	22,499,246
		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	221,335
		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	922,560
		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	191,218
		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	445,157
		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	3,546,917
		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	8,266
		諸経費等	法人管理に係る諸経費等	法人会計	44,054
	前受金	会費ほか	令和7年度分 会費ほか	シルバー人材センター事業	2,044,000
	預り金	職員社会保険料等	職員の社会保険料・所得税等本人負担分	シルバー人材センター事業	566,742
流動負債合計					30,489,495
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					30,489,495
正味財産合計					73,947,646