

# 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		
<b>(流動資産)</b>					
流動資産	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	42,970
	普通預金	大垣共立銀行 各務原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	6,736,847
		十六銀行 各務原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	49,699
		大垣共立銀行 各務原支店	運転資金	法人管理	1,048,200
	未収金	各務原市役所他138件等	受託金額等	シルバー人材センター事業	10,378,014
		シルバー保険料精算金	令和6年度保険料還付金	シルバー人材センター事業	204,240
		派遣手数料	シルバー派遣手数料	シルバー人材センター事業	1,606,107
		労働保険料	職員労働保険料	シルバー人材センター事業	451
	仮払金	令和6年度消費税	令和6年度消費税中間申告分	シルバー人材センター事業	808,800
	前払金	シルバー保険他	会員就業時の傷害・賠償保険他	シルバー人材センター事業	2,988,470
流動資産合計				23,863,798	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	退職給付引当資産	全社協退職手当積立基金	職員退職金支払のための積立資産	シルバー人材センター事業	36,090,560
	経営調整積立資産	十六銀行 各務原支店 普通預金	シルバー人材センターの運営目的のための積立資産	シルバー人材センター事業	9,000,000
		大垣共立銀行 各務原支店 普通預金			6,473,000
		大垣共立銀行 各務原支店 普通預金			3,478,524
インボイス制度対策積立資産	大垣共立銀行 各務原支店 普通預金	インボイス制度施行に向けた対策のための積立資産	シルバー人材センター事業	12,000,000	
特定資産合計				67,042,084	
その他固定資産	電話加入権	事務局2回線	シルバー人材センター事業のため	シルバー人材センター事業	145,600
その他固定資産合計				145,600	
固定資産合計				67,187,684	
資産合計				91,051,482	
<b>(流動負債)</b>					
流動負債	未払金	配分金3月分	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	9,244,309
		消耗品等	シルバー人材センター事業に供する消耗品等の未払い金額	シルバー人材センター事業	478,191
		職員給与等	シルバー人材センター事業に供する職員の給与等の未払い金額	シルバー人材センター事業	807,427
		職員社会保険等	シルバー人材センター事業に供する職員の社会保険等の未払い金額	シルバー人材センター事業	783,129
		支払手数料	シルバー人材センター事業に供する支払手数料の未払い金額	シルバー人材センター事業	10,719
		賃借料等	法人運営に供するOA機器リース料の未払い金額	法人管理	13,200
	前受金	令和7年度会員会費	会費 575名分	シルバー人材センター事業	1,035,000
		令和7年度会員会費	会費 575名分	法人管理	1,035,000
	預り金	職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	125,381
		職員源泉所得税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	185,710
流動負債合計				13,718,066	
<b>(固定負債)</b>					
	退職給付引当金	職員3名分	職員の退職金引当金	シルバー人材センター事業	36,090,560
固定負債合計				36,090,560	
負債合計				49,808,626	
正味財産合計				41,242,856	