

財 産 目 録

平成30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	現金	手元保管	運転資金として	シルバー人材センター事業	168,561
	預金	普通預金 三重銀行四日市市役所内支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	102,061,996
		普通預金 東海労働金庫四日市支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	237,373
		普通預金 郵貯銀行名古屋貯金事務センター	運転資金として	シルバー人材センター事業	363,584
	未収金	四日市市、他延605件	契約金額等	シルバー人材センター事業	43,778,961
	立替金	三重労働局・日本年金機構	雇用保険料及び社会保険料	シルバー人材センター事業	343,508
	前払金	四日市市文化街づくり財団他	貸借料、他	シルバー人材センター事業	748,748
流動資産合計				147,702,731	
固定資産					
特定資産	退職給付 積立資産	普通預金 三重銀行四日市市役所内支店	職員退職金の支払いに備えたもの	シルバー人材センター事業	5,338,492
				法人管理	2,382,508
引当資産	減価償却 引当資産	定期預金 三重銀行四日市市役所内支店	車両買い替えに備えたもの	シルバー人材センター事業	8,171,765
				法人管理	681,718
その他固定資産	建物(小屋)	四日市市十七軒町9番10号	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	111,191
	車輛運搬具	四日市市十七軒町9番10号 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	2,699,896
	什器備品	四日市市日永東一丁目2-25 乗用草刈機、他17件 四日市市十七軒町9番10号 シュレッダー	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	2,303,998
			法人管理に使用している	法人管理	75,168
	電話加入権		法人管理に使用している	法人管理	395,668
	預託金	四日市市日永東一丁目2-25 車輛リサイクル料	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	32,451
			法人管理に使用している	法人管理	2,949
	リース資産	四日市市十七軒町9番10号 車輛運搬具 3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	7,793,064
固定資産合計				29,988,868	
資産合計				177,691,599	
流動負債	未払金	配分金896名 材料費、物品等 賃金・旅費・謝金・福利厚生費等	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	41,381,886
			シルバー人材センター事業に供する物品・材料費等未払い金額	シルバー人材センター事業	12,273,367
			法人管理に供する物品・材料費等未払い金額	法人管理	1,983,815
			シルバー人材センター事業に供する賃金・謝金未払い金額	シルバー人材センター事業	1,709,448
			法人管理に供する賃金・謝金等未払い金額	法人管理	143,224
	預り金	社会保険料・源泉税・市民税	シルバー人材センター事業に供する源泉・市民税等預り金	シルバー人材センター事業	12,702
			法人管理に供する社会保険料・源泉・市民税等預り金	法人管理	209,847
	仮受金	発注者 誤入金	シルバー人材センター事業に供する仮受金額	シルバー人材センター事業	1,127
	リース債務	四日市市十七軒町9番10号 車輛運搬具 3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	3,884,112
	賞与引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業に供する職員賞与引当金計上額	シルバー人材センター事業	1,812,905
法人管理に供する職員賞与引当金計上額			法人管理	494,079	
流動負債合計				63,906,512	
固定負債	退職給付引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業に供する職員退職金要支給額	シルバー人材センター事業	5,338,492
			法人管理に供する職員退職金要支給額	法人管理	2,382,508
	リース債務	四日市市十七軒町9番10号 車輛運搬具 3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	3,908,952
固定負債合計				11,629,952	
負債合計				75,536,464	
正味財産				102,155,135	