

財 産 目 録

平成31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	143,766
	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	115,231,228
		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	237,161
		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	159,722
	未収金	四日市市、他延728件	契約金額等	シルバー人材センター事業	45,724,667
	立替金	㈱東産業	シルバー保険対応 弁償代	シルバー人材センター事業	110,160
	前払金	四日市市文化まちづくり財団、他	賃借料、他	シルバー人材センター事業	2,167,431
流動資産合計				163,774,135	
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	6,616,473
				法人管理	2,762,527
その他 固定資産	建物	四日市市波木町	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	98,516
	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	350,618
	什器備品	四日市市日永東一丁目2-25 乗用草刈機、他17件	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	1,568,814
		四日市市十七軒町9番10号 シュレッダー	法人管理に使用している	法人管理	18,792
	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	3,908,952
固定資産合計				15,755,760	
資産合計				179,529,895	
流動負債	未払金	配分金910名	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	43,063,563
		材料費、物品等	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	7,793,765
			法人管理に供する物品・材料費等未払い金額	法人管理	266,008
		貸金・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貸金・謝金未払い金額	シルバー人材センター事業	4,427,297
	法人管理に供する貸金・謝金等未払い金額		法人管理	750,033	
	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	7,963
			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	697,534
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	2,903,472	
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	2,542,263	
		法人管理に供する職員賞与引当金計上額	法人管理	690,364	
流動負債合計				63,142,262	
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	6,616,473
			法人管理に供する職員退職金要支給額	法人管理	2,762,527
	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	1,005,480
固定負債合計				10,384,480	
負債合計				73,526,742	
正味財産				106,003,153	