

# 財 産 目 録

令和3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	201,145
	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	125,273,622
			運転資金として	シルバー人材センター事業	236,734
		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	126,680
	未収金	四日市市、他延640件	契約金額等	シルバー人材センター事業	46,195,009
	立替金	三重労働局、他	労働保険料及び雇用保険料	シルバー人材センター事業	37,213
	前払金	倉庫、駐車場	賃借料、他	シルバー人材センター事業	556,600
流動資産合計					172,627,003
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	9,441,838
				法人管理	3,607,162
	塵芥車取得 積立資産	普通預金 三重銀行四日市市役所内支店	塵芥車購入の支払いに備えたもの	シルバー人材センター事業	7,000,000
	空調設備更新 積立資産	普通預金 三重銀行四日市市役所内支店	空調設備の更新に備えたもの	シルバー人材センター事業	950,000
	50周年記念事業 積立資産	普通預金 三重銀行四日市市役所内支店	設立50周年記念事業に備えたもの	シルバー人材センター事業	600,000
	外壁等改修工事 積立資産	普通預金 三重銀行四日市市役所内支店	外壁等改修工事に備えたもの	シルバー人材センター事業	870,000
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	77,336
	車輛運搬具	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	4
	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	2,700,730
			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
	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	26,610
固定資産合計					25,676,113
資産合計					198,303,116
流動負債	未払金	配分金848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	42,663,509
			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	7,755,444
		法人管理に供する物品・材料費等未払い金額	法人管理	937,394	
		賃金・旅費・謝金・法定福利費等	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	5,378,476
		法人管理に供する賃金・謝金等未払い金額	法人管理	174,834	
	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事故免責代	シルバー人材センター事業	2,000
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	716,178	
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	2,646,090	
		法人管理に供する職員賞与引当金計上額	法人管理	712,916	
流動負債合計					60,986,841
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	9,441,838
			法人管理に供する職員退職金要支給額	法人管理	3,607,162
固定負債合計					13,049,000
負債合計					74,035,841
正味財産					124,267,275