

財 産 目 録

令和2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	224,718
	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	125,196,872
		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	236,950
		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	16,923
	未収金	四日市市、他延676件	契約金額等	シルバー人材センター事業	42,787,503
	立替金	三重労働局	労働保険料及び雇用保険料	シルバー人材センター事業	17,737
	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	1,105,080
流動資産合計				169,585,783	
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	7,978,938
				法人管理	3,180,062
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	87,286
	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	116,759
	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	1,049,185
		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	11,275
	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 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	1,024,100	
固定資産合計				13,878,673	
資産合計				183,464,456	
流動負債	未払金	配分金818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	42,588,393
			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	8,395,571
		法人管理に供する物品・材料費等未払い金額	法人管理	111,665	
		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	3,982,067
			法人管理に供する賃金・謝金等未払い金額	法人管理	142,041
	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所得税	シルバー人材センター事業	612
			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	728,755
リース債務	四日市市十七軒町9番10号 車輛運搬具 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	1,024,100	
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	2,598,367	
		法人管理に供する職員賞与引当金計上額	法人管理	705,756	
流動負債合計				60,277,327	
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	7,978,938
			法人管理に供する職員退職金要支給額	法人管理	3,180,062
固定負債合計				11,159,000	
負債合計				71,436,327	
正味財産				112,028,129	