

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		
(流動資産)	現金	手許現金有高	シルバー人材センター事業の運転資金として	35,000		
	普通預金	普通預金 広島銀行安芸府中支店	"	11,584,948		
		普通預金 広島銀行安芸府中支店	"	572,892		
	未収金	府中町他	シルバー人材センター事業の受託事業収入・派遣事業収入等未収金	15,218,011		
	立替金	東海日動パートナーズ	法人役員の令和2年度ガバナンス保険役員自己負担分	6,800		
	前払金	東海日動パートナーズ	法人役員の令和2年度ガバナンス保険	61,200		
①流動資産合計				27,478,851		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	シルバー人材センター事業に使用するための積立資産	8,005,185	
		固定資産取得積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	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するため積立資産	2,749,346	
		配分金支払準備金積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	シルバー人材センター事業に使用するための積立資産	3,472,452	
		財政調整資金積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	シルバー人材センター事業に使用するための積立資産	6,690,000	
		40周年記念積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	公益目的保有財産でありシルバー人材センターの40周年記念事業開催のために特定費用準備金として管理されている預金	905,531	
		ワークプラザ改修工事積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	公益目的保有財産でありシルバーワークプラザの改修のための特定資産取得のための資金として管理されている預金	943,800	
		鶴江作業所移転準備資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	公益目的保有財産であり鶴江作業所移転のために特定費用準備金として管理されている預金	100,000	
		②特定資産合計				22,866,314
		その他 固定資産	車両運搬具	車両10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	154,247
什器備品	カーブミラー		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	145,358		
什器備品	カーポート		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	175,624		
什器備品	エアコン		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1		
電話加入権	082-285-0161 082-285-0729 082-285-0581		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また、共有財産でもあり、うち95%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し、内5%は法人管理運営の用に供している。	205,008		
預託金	自動車リサイクル料金		公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に係る自動車10台分のリサイクル料金	67,460		
③その他の固定資産合計				747,698		
④固定資産合計(②+③)				23,614,012		
⑤資産合計(①+④)				51,092,863		
(流動負債)	未払金	3月分配分金他	シルバー人材センター事業の配分金、材料費等未払い金額	13,959,401		
	前受金	府中町	受託事業の前受作業代金	44,555		
	預り金	役員員ほか	職員の源泉所得税、地方税(住民税)等預かり金	375,274		
	賞与引当金	職員4名分	職員4名に対する賞与支給見積額のうち当期に帰属する額を備える額	1,546,394		
⑥流動負債合計				15,925,624		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名の退職金規程における退職金要支給額に備えるもの	8,005,185		
⑦固定負債合計				8,005,185		
⑧負債合計(⑥+⑦)				23,930,809		
⑨正味財産(⑤-⑧)				27,162,054		