

財 産 目 録
令和6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)			
預金	普通預金 あいち海部農業協同組合飛島支店	法人管理における運転資金	0
	普通預金 あいち海部農業協同組合飛島支店	シルバー人材センター事業における 運転資金	7,837,618
	普通預金 あいち海部農業協同組合飛島支店	シルバー人材センター事業における 運転資金	339,943
	普通預金 三菱UFJ銀行蟹江支店	シルバー人材センター事業における 運転資金	0
	未収金	飛島村役場他	シルバー人材センター事業における 契約金額等
前払金	保険料（役員賠償責任保険、 個人情報漏えい保険）	シルバー人材センター事業における 前払い額	41,910
流動資産合計			13,820,492
(固定資産)			
特定資産			
退職給付 引当資産	普通預金 あいち海部農業協同組合飛島支店	職員への退職金支払いのための積立 資産として管理している預金	1,050,000
その他固定資産			
車両運搬具	軽トラック他 8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	1,145,905
什器備品	エンジン動噴、芝刈機、 発電機	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	139,422
電話加入権	飛島村シルバー人材センター	公益目的90%、法人管理10%使用	75,600
預託金	飛島村シルバー人材センター	自動車リサイクル料金	54,520
固定資産合計			2,465,447
資産合計			16,285,939
(流動負債)			
未払金	配分金	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	4,387,332
	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する 材料費等の未払い金額	134,929
	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する 業務委託料等の未払い金額	787,530
預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	67,680
	職員保険料	職員からの社会保険料預り金	177,336
	職員保険料	職員からの雇用保険料預り金	3,427
	職員住民税	職員からの住民税預り金	292,600
流動負債合計			5,850,834
(固定負債)			
退職給付 引当金	普通預金 あいち海部農業協同組合飛島支店	職員が退職した場合、支給するた めの引当金	1,050,000
固定負債合計			1,050,000
負債合計			6,900,834
正味財産			9,385,105