

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	シルバー人材センター事業	12,733	
	百五銀行津駅前支店579244	〃	〃	8,291,960	
	〃 899175	〃	〃	13,573,396	
	〃 832532	〃	〃	2,704,889	
	〃 846500	〃	法人管理	32,271,321	
	百五銀行鈴鹿支店1124702	〃	シルバー人材センター事業	2,204,512	
	百五銀行本店営業部1094804	〃	〃	12,434,517	
	百五銀行名張支店945580	〃	〃	2,274,484	
	百五銀行宮川支店569217	〃	〃	1,532,507	
	百五銀行桑名支店800120	〃	〃	1,926,994	
	百五銀行上野支店721243	〃	〃	1,858,399	
	百五銀行東員支店310532	〃	〃	1,329,372	
	百五銀行鶴方駅前出張所139816	〃	〃	273,495	
	百五銀行鳥羽支店468811	〃	〃	74,427	
	百五銀行亀山支店723807	〃	〃	451,821	
	三重銀行四日市役所内支店853798	〃	〃	1,340,365	
	桑名三重信用金庫日野町支店1056998	〃	〃	7,565,963	
	三重北農協阿下喜支店10225	〃	〃	6,332,325	
	伊勢農協紀宝支店36405	〃	〃	220	
	伊勢農協熊野支店45513	〃	〃	13,636	
	多気郡農協相可支店22002	〃	〃	116,076	
	未収金	雇用保険料	〃	〃	6,350
		派遣料金等	〃	〃	111,697,160
団体損害保険料		〃	高齢者活躍人材育成事業	7,630	
前払金	派遣労働保険料等	〃	シルバー人材センター事業	3,141,723	
	賠償責任保険料	〃	法人管理	53,440	
流動資産合計				211,489,715	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 百五銀行津駅前支店795300	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	966,532
		定期預金 百五銀行津駅前支店795300	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	法人管理	118,182
	特定費用準備資金等	百五銀行津駅前支店907893	特定費用のための積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	23,735,000
その他の 固定資産	什器備品	エアコン 1台	公益目的財産であり、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
	電話加入権	電話加入権	〃	〃	175,924
		〃	〃	法人管理	31,045
固定資産合計				25,026,684	
資産合計				236,516,399	
(流動負債)					
未払金	業務委託料等	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する未払い金額	シルバー人材センター事業	11,555,321
		派遣賃金等	派遣事業に供する賃金等の未払い金額	〃	138,765,073
	返還金	業務委託料等	高齢者活躍人材育成事業に供する未払い金額	高齢者活躍人材育成事業	905,486
		返還金	高齢者活躍人材育成事業返還金	〃	12,883,814
		役員報酬	役員の報酬等及び費用に関する規程における役員報酬支給額	法人管理	180,000
	預り金	社会保険料	職員等からの預り金	シルバー人材センター事業	267,120
		源泉所得税他	派遣事業に供する預り金額	〃	97,439
流動負債合計				164,654,253	
(固定負債)					
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	966,532	
		職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	法人管理	118,182
固定負債合計				1,084,714	
負債合計				165,738,967	
正味財産				70,777,432	