

財 産 目 録

平成29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)					
	預金	普通預金 蒲郡信用金庫市役所出張所	運転資金	シルバー事業	8,437,060
		普通預金 蒲郡信用金庫本店	運転資金	シルバー事業	3,250,552
		定期預金 蒲郡信用金庫本店	運転資金	シルバー事業	539,461
		普通預金 蒲郡信用金庫本店 (生きがいセンター)	運転資金	シルバー事業	1,461,918
		普通預金 蒲郡信用金庫八百富支店	材料費支払いをするための預金	シルバー事業	22,880
		普通預金 蒲郡信用金庫本店(法人)	運転資金	法人管理	176,195
	未収金	配分金 313件	契約金額	シルバー事業	16,709,518
		3月分生きがいセンター指定管理料他	指定管理料他	シルバー事業	1,448,286
		派遣事業事務手数料	派遣事業事務手数料	シルバー事業	1,618,182
	立替金	シルバー保険	賠償事故保険金	シルバー事業	7,800
	法人立替金	日本年金機構等	社会保険料等	シルバー事業	△ 1,568,325
	流動資産合計				32,103,527
	(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金蒲郡信用金庫本店	職員退職金支払いのための積立預金	シルバー事業	12,893,539
	減価償却引当資産	定期預金蒲郡信用金庫本店	固定資産買換え資金としての預金	シルバー事業	8,940,272
	財政運営資金積立資産	定期預金蒲郡信用金庫市役所出張所	配分金支払いをするための預金	シルバー事業	6,000,000
	財政運営資金積立資産	定期預金蒲郡信用金庫本店	配分金支払いをするための預金	シルバー事業	19,000,000
	40周年記念行事積立資金	定期預金蒲郡信用金庫本店	法人としての積立資金	法人管理	600,000
	特定資産取得資金積立資産	定期預金蒲郡信用金庫本店	特定資産取得のための預金	シルバー事業	6,300,000
その他の固定資産	車両運搬具	三菱軽4ミニキャブ [®] ハント豊橋40た4307	公益目的財産であり、シルバー事業に使用	シルバー事業	1
		ダイハツ乗用軽ミライース豊橋580ふ9071	公益目的財産であり、シルバー事業に使用	シルバー事業	801,040
		三菱軽4貨物ミニキャブ [®] 豊橋40と3020	公益目的財産であり、シルバー事業に使用	シルバー事業	1
		ダイハツ軽4貨物ハイゼットトラック豊橋480け8005	公益目的財産であり、シルバー事業に使用	シルバー事業	691,830

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	
		三菱小型ダンプキャンター豊橋440せ958	公益目的財産であり、シルバー事業に使用	シルバー事業	1
		三菱小型ダンプキャンター豊橋400ち1575	公益目的財産であり、シルバー事業に使用	シルバー事業	1
		三菱小型デリカトラック豊橋400ち1170	公益目的財産であり、シルバー事業に使用	シルバー事業	1
	什器備品	大型草刈機	公益目的財産であり、シルバー事業に使用	シルバー事業	1
		タイムレコーダー	公益目的財産であり、シルバー事業に使用	シルバー事業	1
		紙折り機	公益目的財産であり、シルバー事業に使用	シルバー事業	244,932
	電話加入権	蒲郡市シルバー人材センター	公益目的使用50%、法人管理使用50%	シルバー事業	153,100
	預託金	蒲郡市シルバー人材センター	自動車リサイクル料金	シルバー事業	50,800
固定資産合計					55,675,520
資産合計					87,779,047
(流動負債)					
	未払金	3月分配分金等	配分金、材料費の未払い金額	シルバー事業	14,714,637
		豊橋年金事務所等	社会保険料等	シルバー事業	263,101
		臨時職員他	3月分給与未払い分他	シルバー事業	3,109,622
		セコム㈱等	警備保守料等	シルバー事業	413,483
		旅費	旅費	法人管理	135,298
	前受金	平成29年度会費	平成29年度会費	シルバー事業	1,440,000
	預り金	豊橋税務署	源泉所得税	シルバー事業	5,105
	事業仮受金	日本年金機構等	社会保険料等	法人管理	△ 1,568,325
流動負債合計					18,512,921
(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	シルバー事業	12,893,539
固定負債合計					12,893,539
負債合計					31,406,460
正味財産					56,372,587