

財 産 目 録

令和 5 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	現金預金	中京銀行今池支店普通預金 他	運転資金	195,318,277	
	未 収 金	事業契約： 5,478件	令和4年度末 契約金等未収残高	253,997,948	
		公益社団法人愛知県シルバー人材センター連合会 他	令和4年度末 シルバー派遣事業受託手数料未収額他	35,412,600	
	立 替 金	シルバー・サイカ共同事業体 他	自転車駐車場指定管理事業の釣り銭および還付金立替額他	2,167,330	
	前 払 金	あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 他	令和5年度 シルバー保険等保険料前払額他	14,386,335	
	貸倒引当金		契約金未収分回収不能引当額	△ 166,034	
流動資産合計				501,116,456	
固定資産	特定資産	電算システム取得積立資産	中京銀行今池支店 普通預金	電算システム更新時システム取得資金積立	10,000,000
		会員就業拡大対策準備資産		会員就業拡大対策準備資金積立	2,800,000
	その他固定資産	建 物	南部倉庫（木造平家作り）他：5点	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用	656,147
		車輛運搬具	ライトエース1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	255,868
		什器備品	紙折機他：59点	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おり、管理部門との共用財産（公益目的使用94%、法人管理6%使用）	2,971,168
		リース資産	パソコン：72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おり、管理部門との共用財産（公益目的使用92%、法人管理8%使用）	2,748,392
		ソフトウェア	業務システムソフトウェア他：3点	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おり、管理部門との共用財産（公益目的使用94%、法人管理6%使用）	3,468,540
		電話加入権	電話回線：23回線	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おり、管理部門との共用財産（公益目的使用94%、法人管理6%使用）	23
		預託金	自動車リサイクル預託金	ライトエース購入時のリサイクル預託金	8,250
	固定資産合計				22,908,388
資産合計				524,024,844	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
流動負債	未払金	シルバー人材センター会員等	令和5年3月分 支払配分金等	158,194,572
		業者等	令和5年3月分 業者支払等	16,293,761
		職員等	令和5年3月分 職員賃金等	10,214,086
		昭和年金事務所	令和5年3月分 職員社会保険料事業主負担額	3,379,348
		愛知県民間社会福祉事業職員共済会	令和5年3月分 共済会退職金掛金	13,950
		愛知労働局	令和4年度 確定労働保険料精算額	116,989
		名古屋市	令和4年度 シルバー人材センター事業補助金および軽サービス事業等委託料精算返還額	10,777,493
		名古屋市自転車利用課	R4.4～R5.3月分 自転車管理事業指定管理納付金	49,109,000
		昭和税務署	令和4年度 消費税申告額	1,978,600
	前受金	シルバー人材センター会員等	令和5年度年会費：6,463名分	7,755,600
		公共および一般発注者	受託事業前受金	462,626
	預り金	会員互助会会員	令和5年度 会員互助会会費	1,228,000
		職員等	令和5年3月分 社会保険料等	4,923,710
	リース債務	パソコン：72台	リース資産にかかる1年以内返済分の債務負担額	2,236,613
	流動負債合計			
固定負債	長期リース債務	パソコン：72台	リース資産にかかる1年超返済分の債務負担額	750,509
固定負債合計				750,509
負債合計				267,434,857
正味財産合計				256,589,987