

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			
		使用目的等	使用事業				
(流動資産)	現金		運転資金	シルバー人材センター事業	0		
	預金	普通預金	三菱UFJ銀行新城支店	運転資金	法人管理	488,389	
		普通預金	三菱UFJ銀行新城支店	運転資金	シルバー人材センター事業	17,147,471	
		普通預金	三菱UFJ銀行新城支店	運転資金	シルバー人材センター事業	473,590	
		普通預金	愛知東農協 本店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,851,232	
		普通預金	愛知東農協 長篠支店	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金	愛知東農協 大野支店	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金	愛知東農協 鳳来寺支店	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金	愛知東農協 作手支店	運転資金	シルバー人材センター事業	25,246	
		普通預金	豊川信用金庫 鳳来支店	運転資金	シルバー人材センター事業	66,635	
		未収入金	新城市役所他		シルバー人材センター事業における契約金額	シルバー人材センター事業	11,005,334
			新城市他		指定管理料、派遣事業手数料等	シルバー人材センター事業	5,099,378
			愛知労働局		労働保険他	シルバー人材センター事業	1,194
	前払金	センター掛け金		令和5年度役員賠償保険料	法人管理	188,740	
		センター掛け金		令和5年度ボランティア保険料	シルバー人材センター事業	4,800	
		新城市シルバー人材センター		令和5年度独自事業 検材料代	シルバー人材センター事業	20,570	
	流動資産合計				37,372,579		
	(固定資産)						
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	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	三菱UFJ銀行新城支店	シルバー人材センター事業	11,333,596
預け金			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基金資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	シルバー人材センター事業	1,060,200	
減価償却引当資産		定期預金	固定資産買換え資金として管理されている預金	三菱UFJ銀行新城支店	シルバー人材センター事業	12,154,493	
		財政運営資金積立資産	配分金の支払いをすするために管理されている預金	三菱UFJ銀行新城支店	シルバー人材センター事業	14,364,000	
事務効率化積立資産		定期預金	シルバー人材センター事業の積立資金	愛知東農協 本店	シルバー人材センター事業	1,885,000	
破碎処理施設返還積立資産		定期預金	シルバー人材センター事業の積立資金	三菱UFJ銀行新城支店	シルバー人材センター事業	1,800,000	

(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		
その他の固定資産	車輛運搬具	軽トラック 豊橋480 け3920	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
		軽トラックダンプ 豊橋480 こ7410	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
		軽トラックダンプ 豊橋480 さ5624	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	107,194
		軽ワゴン 豊橋480 さ5599	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	121,612
		普通ワゴン 豊橋400 て1245	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	765,590
	什器備品	放送機器一式	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
		破砕機 SRE110	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
		破砕機 SRE200-1	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	986,667
		自走式動力噴霧器	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
		温水ボイラー	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	0
		コンテナ	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
		スチール物置	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	0
		陳列ケース	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	0
		フリーウェイデスク	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	479,385
		パソコンNEC-Versa(2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	211,458
	リース資産	OA機器	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(増設分)	シルバー人材センター事業	506,220
			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	2,657,226
			管理運営に使用	法人管理	139,854
	電話加入権	新城市シルバー人材センター	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	76,800
			管理運営に使用	法人管理	76,800
預託金	新城市シルバー人材センター	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業	36,360	
固定資産合計				48,762,461	
資産合計				86,135,040	

(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	
(流動負債)					
未払金	会員配分金 業者材料費等 業務委託料等 消耗品費 賃借料 職員手当 賃金 法定福利費 退職給付費用 旅費交通費 支払手数料 租税公課 通信運搬費 什器備品費 光熱水料費 受取補助金	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	シルバー人材センター事業	9,947,976	
		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	シルバー人材センター事業	375,180	
		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	シルバー人材センター事業	423,876	
		シルバー人材センター事業に供する消耗品等の未払い金額	シルバー人材センター事業・法人管理	21,428	
		シルバー人材センター事業に供するOA機器等リース料の未払い金額	シルバー人材センター事業・法人管理	117,400	
		職員時間外手当3月分未払い分、退職金	シルバー人材センター事業	8,950,313	
		臨時職員3月分未払い賃金	シルバー人材センター事業	239,220	
		3月分・期末手当社会保険料等未払い分	シルバー人材センター事業・法人管理	653,213	
		3月分民間社共済掛け金・企業年金	シルバー人材センター事業	70,800	
		役員費用弁償他	シルバー人材センター事業・法人管理	95,300	
		振込手数料	シルバー人材センター事業	27,170	
		ボラティア事業・指定管理事業に伴う消費税等	シルバー人材センター事業	214,959	
		シルバー人材センター事業に供する料金後納郵便料、2,3月SMS利用料等	シルバー人材センター事業	99,793	
		シルバー人材センター事業に供する備品購入	シルバー人材センター事業	23,980	
		シルバー人材センター事業に供する電気代	シルバー人材センター事業	57,059	
	市補助金、指定管理料、ボランティア事業返還	シルバー人材センター事業	2,236,187		
	前受金	正会員費	令和5年度新規会員	シルバー人材センター事業	54,000
	預り金	源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	172,206
			職員からの負担分預かり金	シルバー人材センター事業	276,336
	1年以内返済予定リース債務	リース資産 リコーリース株式会社	シルバー人材センター事業に供する1年以内に返済するリース料(増設分)	シルバー人材センター事業	155,760
シルバー人材センター事業に供する1年以内に返済するリース料			シルバー人材センター事業	817,608	
管理運営に使用し1年以内に返済するリース料			法人管理	43,032	
流動負債合計				25,072,796	
(固定負債)					
リース債務	リース資産 リコーリース株式会社	シルバー人材センター事業に供するリース料(増設分)	シルバー人材センター事業	350,460	
		シルバー人材センター事業に供するリース料	シルバー人材センター事業	1,839,618	
		管理運営に供するリース料	法人管理	96,822	
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	12,393,796	
固定負債合計				14,680,696	
負債合計				39,753,492	
正味財産				46,381,548	