

財 産 目 録

令和8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)				
流動資産	現金預金	現金 手元保管	シルバー人材センター事業における運転資金	170,000
		普通預金 三菱UFJ銀行一宮支店	シルバー人材センター事業における運転資金	5,194,696
		当座預金 ゆうちょ銀行 〇八九店	シルバー人材センター事業における運転資金	723,362
		未収金	一宮市役所ほか634件	シルバー人材センター事業の受託事業の未収額
		広場売上等	おりひめ水 販売手数料	1,246
		地域班・職群班	補助金の返還分	61,590
		職員に関するもの	3月分臨時職員雇用保険料17名分・3月分職員時間外雇用保険料5名分	10,747
		派遣事業収入	シルバー派遣事業手数料 R7年11月分～R8年3月分	488,780
	前払金	保険料	役員賠償保険 (R8年4/1～R9年4/1分)、熱中症見舞金制度 (R8年4月・5月分)	237,240
		リース料	尾西支部コピー機再リース (R8年4月～9月分)	4,158
		賃料	ふれあい広場店舗賃料 (R8年4月分)	60,000
	流動資産合計			41,935,896
	(固定資産)			
特定資産	財政運営資金 積立資産	財政運営資金積立資産	年度当初の財政運営のために管理されている預金	20,000,000
その他の 固定資産	車両運搬具	車両10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	10
	什器備品	耐火金庫他10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 使用している	11,484
	リース資産	OA機器	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	0
	電話加入権	一宮市シルバー人材センター	公益目的使用90% 法人管理10%使用	235,400
	預託金	一宮市シルバー人材センター	自動車リサイクル料金	80,990
固定資産合計			20,327,884	
資産合計			62,263,780	
(流動負債)				
流動負債	未払金	配分金55名分	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	1,055,209
		会員業務委託料702名分	シルバー人材センター事業に供する会員業務委託料の未払金額	28,900,486
		材料費等支出	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金額	154,474
		材料費等支出 (包括的契約)	シルバー人材センター事業に供するセンター業務委託料の未払金額	1,691,635
		委託費支出等	シルバー人材センター事業に供する委託料等の未払金額	7,644,647
		職員に関するもの	3月分社会保険料事業主分、3月分時間外手当、3月分臨時雇賃 金、法人会計3月分時間外手当等	2,370,340
	前受金	会員会費	令和8年度会費7名分	16,800
		ききょう会館利用料	令和8年度ききょう会議室利用料 (R8年4月～6月分)	19,500
	仮受金	発注者仮受金	令和8年度分発注者仮受金	72,805
	預り金	会員預り金	シルバー賠償責任保険免責分 (1名分)	10,000
	流動負債合計			41,935,896
(固定負債)				
固定負債	リース債務	リース資産 リコーリース(株)	シルバー人材センター事業に供するリース料	0
固定負債合計			0	
負債合計			41,935,896	
正味財産			20,327,884	