

財 産 目 録

令和6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 手元保管 普通預金 三菱UFJ銀行一宮支店 普通預金 三菱UFJ銀行一宮支店 普通預金 三菱UFJ銀行一宮支店 当座預金 ゆうちょ銀行 〇八九店 未収金 一宮市役所ほか470件 独自事業売上等 地域班・職群班 職員に対するもの 派遣事業収入 前払金 保険料 リース料 賃料	現金	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	シルバー人材センター事業における運転資金	676,518	
	普通預金	シルバー人材センター事業における運転資金	15,135,416	
	普通預金	シルバー人材センター事業における運転資金	1	
	当座預金	シルバー人材センター事業における運転資金	4,138,185	
	未収金	シルバー人材センター事業の受託事業の未収額	27,122,955	
	独自事業売上等	シルバー人材センター事業の受託事業の未収額	0	
	地域班・職群班	返還される補助金の未収額	139,360	
	職員に対するもの	雇用保険料本人分	10,314	
	派遣事業収入	シルバー派遣事業手数料 令和5年11月分～令和6年3月分	297,913	
	前払金	保険料	役員賠償保険、個人情報漏えい保険、熱中症見舞金制度	337,940
	リース料	尾西支部コピー機再リース	4,158	
	賃料	本町ふれあい広場店舗賃料	360,000	
	流動資産合計			48,392,760
(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	配分金支払等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12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	12
	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	22,962
	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	1,779,360
	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	98,760
固定資産合計			22,136,494	
資産合計			70,529,254	
(流動負債)				
未払金	配分金779名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	26,769,573	
	業者材料費等	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	3,316,583	
	業務委託料等	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金額	15,171,097	
	職員に対するもの	3月分社会保険料事業主分、時間外手当、臨時雇賃金	2,386,948	
	前受金	会員会費	令和6年度会費,保険料12名分	28,800
		ききょう会館利用料	令和6年度ききょう会議室利用料 (R6/4～6月分)	12,700
	仮受金	発注者預り金等	令和6年度分前受金等	707,059
流動負債合計			48,392,760	
(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	1,779,360	
固定負債合計			1,779,360	
負債合計			50,172,120	
正味財産			20,357,134	