

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	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金	シルバー人材センター事業における運転資金	170,000	
	手元保管			
	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	
	三菱UFJ銀行一宮支店			
	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	
	三菱UFJ銀行一宮支店			
	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	
	三菱UFJ銀行一宮支店			
	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	
	ゆうちょ銀行 〇八九店			
	未収金	一宮市役所ほか470件	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	
<b>(固定資産)</b>				
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	
<b>(流動負債)</b>				
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	
<b>(固定負債)</b>				
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	