

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	手元保管	シルバー人材センター事業	150,000
	当座預金	郵貯口座	シルバー人材センター事業	210,241
	普通預金	普通預金 三菱UFJ銀行津島支店	シルバー人材センター事業	3,580,319
		普通預金 三菱UFJ銀行津島支店	法人管理	0
		普通預金 三菱UFJ銀行津島支店	シルバー人材センター事業 (指定管理)	833,747
		普通預金 あいち海部農協立田支店	シルバー人材センター事業	132,486
		普通預金 あいち海部農協佐織支店	シルバー人材センター事業	224,218
		普通預金 あいち海部農協永和支店	シルバー人材センター事業	124,979
		普通預金 あいち海部農協永和支店	シルバー人材センター事業 (永和地区公民館)	249,684
		未収金	愛西市他	契約金額、派遣事業手数料等
	立替金	職員に対するもの	雇用保険料	8,532
		会員に対するもの	会員業務委託料、会員材料費	24,170
	前払金	東京海上日動火災保険	令和8年度保険料	139,710
	流動資産合計			8,390,566
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	全社協・県共済会	シルバー人材センター事業の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積立金。	16,667,680
	減価償却引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行津島支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	11,757,159
	財政運営資金積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行津島支店	シルバー人材センター事業の運転資金として管理されている預金	7,226,000
その他の 固定資産	建物	車庫 愛西市石田町	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している。	41,500
	車輛運搬具	車輛 15台 ダンプ・トラック 軽トラック・バン	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。	84,156
	什器備品	芝刈り機他	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。	439,195
	電話加入権	愛西市シルバー人材センター	公益目的使用90%	65,520
			法人管理使用10%	7,280
預託金	愛西市シルバー人材センター	自動車リサイクル料金	108,680	
固定資産合計			36,397,170	
資産合計			44,787,736	

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	業者支払等	シルバー人材センター事業に供する費用の未払い金額	2,340,918
		職員に対する未払額	職員に対する未払額であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	1,014,771
	預り金	会員に対する預り金	会員業務委託料、会員材料費	454,765
		職員に対する預り金	シルバー人材センター事業に供する職員からの源泉所得税預り金他	727,677
流動負債合計				4,538,131
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業の退職金規程における退職金要支給額	16,667,680
固定負債合計				16,667,680
負債合計				21,205,811
正味財産				23,581,925