

# 財 産 目 録

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター  
令和8年3月31日

(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             | 手元保管                 | シルバー人材センター事業の運転資金として              | 0                               |         |
|          |                | 手元保管                 | 法人管理の運転資金として                      | 0                               |         |
|          | 預金             | 普通預金<br>飛騨農協 古川支店    | シルバー人材センター事業の運転資金として              | 317,997                         |         |
|          |                | 普通預金<br>飛騨農協 神岡支店    | シルバー人材センター事業の運転資金として              | 9,162                           |         |
|          |                | 普通預金<br>高山信用金庫 古川支店  | シルバー人材センター事業の運転資金として              | 23,623                          |         |
|          |                | 普通預金<br>高山信用金庫 神岡営業部 | シルバー人材センター事業の運転資金として              | 0                               |         |
|          |                | 普通預金<br>飛騨信用組合 古川支店  | シルバー人材センター事業の運転資金として              | 757,404                         |         |
|          |                | 普通預金<br>十六銀行 古川支店    | シルバー人材センター事業の運転資金として              | 116,728                         |         |
|          |                | 普通預金<br>飛騨信用組合 古川支店  | 法人管理の運転資金として                      | 4,971,364                       |         |
|          |                | 未収金                  | 飛騨市役所他151件                        | シルバー人材センター事業の包括的契約に係る未収額        | 78,877  |
|          |                |                      | 飛騨市役所他151件                        | シルバー人材センター事業の包括的契約に係る未収額(法人管理分) | 220,000 |
|          | (公社)岐阜県シルバー連合会 |                      | 労働者派遣事業拠点手数料未収額                   | 601,964                         |         |
|          | (公社)岐阜県シルバー連合会 |                      | 労働者派遣事業拠点手数料未収額 (法人管理分)           | 682,447                         |         |
|          | (株)損害保険ジャパン    |                      | シルバー団体保険料返戻金未収額                   | 27,400                          |         |
|          | 高山税務署          |                      | 令和7年度消費税還付金未収額                    | 184,600                         |         |
|          | 立替金            | 飛騨市役所他 6 件           | 包括契約における会員への支払立替額                 | 32,342                          |         |
|          | 前払金            | (株)全福サービス            | 法人管理に対する役員賠償責任保険及び個人情報漏えい保険料前払額   | 94,710                          |         |
| 流動資産合計   |                |                      |                                   | 8,118,618                       |         |
| (固定資産)   |                |                      |                                   |                                 |         |
| 特定資産     | 減価償却引当資産       | 普通預金<br>飛騨農協 古川支店    | 固定資産買換え資金として管理されている預金             | 1,660,946                       |         |
| その他の固定資産 | 什器備品           | 印刷機 1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する印刷機   | 1                               |         |
|          |                | 除雪機<br>ホンダ 1 5馬力     | 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する除雪機   | 1                               |         |
|          |                | 除雪機<br>ホンダ 1 5馬力     | 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する除雪機   | 431,200                         |         |
|          |                | 動力噴霧機                | 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する動力噴霧機 | 1                               |         |
|          |                | 紙折り機<br>ライオン 全自動     | 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する紙折り機  | 1                               |         |
|          |                | 流し台<br>フジ 業務用        | 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する流し台   | 1                               |         |
|          |                | 固定資産合計               |                                   |                                 |         |
| 資産合計     |                |                      |                                   | 10,210,769                      |         |
| (流動負債)   |                |                      |                                   |                                 |         |
|          | 未払金            | 業者諸経費等未払             | シルバー人材センター事業に供する業者等未払額            | 660,660                         |         |
|          |                | 社会保険料等               | シルバー人材センター事業に供する社会保険料等            | 183,917                         |         |
|          |                | 労働保険料等               | シルバー人材センター事業に供する労働保険料等            | 6,797                           |         |
|          |                | 業者諸経費等未払             | 法人管理に供する業者等未払額                    | 25,915                          |         |
|          |                | 社会保険料等               | 法人管理に供する社会保険料等未払額                 | 9,360                           |         |
|          | 前受金            | 会員会費                 | 令和 8 年度正会員会費                      | 756,000                         |         |
|          | 預り金            | 職員からの預り金             | 社会保険料等、雇用保険料、住民税                  | 259,221                         |         |
|          |                | 会員に対する預り金            | 包括的契約における会員業務委託料預り金               | 21,664                          |         |
|          | 仮受金            | 飛騨市                  | 飛騨市補助金過入金                         | 500,000                         |         |
| 流動負債合計   |                |                      |                                   | 2,423,534                       |         |
| 固定負債合計   |                |                      |                                   | 0                               |         |
| 負債合計     |                |                      |                                   | 2,423,534                       |         |
| 正味財産     |                |                      |                                   | 7,787,235                       |         |