

財産目録

(令和5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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金 預金 未収金 立替金 前払金	(本)手元保管	三菱UFJ銀行 稲沢支店	運転資金	シルバー事業	50,000
		(支)手元保管	三菱UFJ銀行 稲沢支店	運転資金	シルバー事業
	普通預金	三菱UFJ銀行 稲沢支店	運転資金	シルバー事業	12,419,627
		愛知西農協 稲沢西部支店	運転資金	シルバー事業	5,945,270
		大垣共立銀行 稲沢支店	運転資金	シルバー事業	2,917,415
		当座預金 ゆうちょ銀行 ○八九店	運転資金	シルバー事業	901,431
		三菱UFJ銀行 稲沢支店	運転資金	法人管理	77,317
	稲沢市役所始め464件	契約金額	シルバー事業	35,046,227	
		愛知県シルバー人材センター連合会稲沢市事務所	派遣事業受託収入	シルバー事業	1,036,704
		労働保険	シルバー事業	19,832	
	法人会計立替分	シルバー事業	157,477		
	保険料(個人情報漏えい保険)	シルバー人材センター事業における前払い額	シルバー事業	58,540	
		法人管理における前払い額	法人管理	1,840	
	流動資産合計				58,657,158
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行稲沢支店	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預金	シルバー事業	12,940,863
		三菱UFJ銀行稲沢支店	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預金	法人管理	1,271,610
	減価償却引当資産	愛知西農協稲沢西部支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	シルバー事業	13,496,734
	土地賃借料積立資産	三菱UFJ銀行稲沢支店	事務所北側土地賃借料の資金として管理されている預金	シルバー事業	2,145,400
	財政運営資金積立資産	三菱UFJ銀行稲沢支店	配分金支払等の財政運営のために管理されている預金	シルバー事業	32,700,000
	施設整備費積立資産	三菱UFJ銀行稲沢支店	施設整備費の資金として管理されている預金	シルバー事業	2,993,362
その他の固定資産	構築物	(本)カーポート	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	228,282
	車輛運搬具	(本)軽乗用車2台 (480か7121、480す7409)	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	826,211
		(本)普通乗用車1台 (502ね7596)	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	1
		(本)軽トラック1台 (480さ1073)	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	1
		(支)軽乗用車1台 (40よ1554)	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	1

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額
		使用目的等	使用事業	
	(支)軽トラック1台 (480こ4415)	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	1
什器備品	公印(会長印・センター印・出納印)	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	33,900
	公印(会長印(支所専用))	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	11,300
	公印(会長印・センター印・出納印)	法人管理に使用している。	法人管理	14,100
	公印(会長印(支所専用))	法人管理に使用している。	法人管理	4,700
	(本)空調機10台	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	400,178
	(本)TV・DVD	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	1
	(本)シュレッダー	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	1
	(本)金庫	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	49,135
	(本)物置	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	89,102
	(本)紙折機	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	1
	(本)AED	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	157,500
	(支)TV・DVD	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	1
	(支)シュレッダー	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	1
	(支)コンプレッサー	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	1
	(支)芝刈機	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	1
	(支)動力噴霧器	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	188,540
リース資産	パソコン11台	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	534,060
電話加入権	加入権	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。	シルバー事業	72,270
	加入権	法人管理に使用している。	法人管理	8,030
預託金	稲沢市シルバー人材センター	自動車リサイクル料金6台分	シルバー事業	47,240
固定資産合計				68,212,528
資産合計				126,869,686

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
(流動負債)					
未払金	配分金等391名	シルバー事業に供する配分金未払い金額	シルバー事業	17,298,792	
		シルバー事業に供する職員の労災一般拠出金	シルバー事業	761	
		シルバー事業に供する給与等未払い金額	シルバー事業	1,157,911	
		シルバー事業に供する材料費等未払い金額	シルバー事業	603,620	
		シルバー事業に供する賃借料等未払い金額	シルバー事業	734,958	
		法人管理に要する賃借料等未払い金額	法人管理	79,157	
	前受金		シルバー事業に供する契約金額	シルバー事業	11,599
	預り金	社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー事業	732,363
			職員からの企業年金基金預り金	シルバー事業	87,633
			職員等からの所得税預り金	シルバー事業	178,366
			職員からの市県民税預り金	シルバー事業	12,300
			職員からの親睦会費預り金	シルバー事業	-
			会員からの受取保険料預り金	シルバー事業	-
			会員からの受取会費預り金	シルバー事業	-
			会員からの受取会費預り金	法人管理	-
			発注者からの口座振替手数料預り金	シルバー事業	4,576
	仮受金		会員事故免責負担	シルバー事業	-
流動負債計				20,902,036	
(固定負債)					
リース債務	電算リース	シルバー事業に供するリース資産の未払いリース料残高	シルバー事業	534,060	
		職員に対するもの	「退職手当支給に関する内規」における退職金要支給額	シルバー事業	12,940,863
		職員に対するもの	「退職手当支給に関する内規」における退職金要支給額	法人管理	1,271,610
固定負債合計				14,746,533	
負債合計				35,648,569	
正味財産				91,221,117	