

# 財産目録

(令和4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		
<b>(流動資産)</b>					
現金 預金 未収金 立替金 前払金	(本)手元保管	運転資金	シルバー事業	50,000	
	(支)手元保管	運転資金	シルバー事業	30,000	
	普通預金 三菱UFJ銀行 稲沢支店	運転資金	シルバー事業	11,565,339	
	普通預金 愛知西農協 稲沢西部支店	運転資金	シルバー事業	2,310,347	
	普通預金 大垣共立銀行 稲沢支店	運転資金	シルバー事業	4,358,451	
	当座預金 ゆうちょ銀行 ○八九店	運転資金	シルバー事業	970,226	
	普通預金 三菱UFJ銀行 稲沢支店	運転資金	法人管理	115,256	
	稲沢市役所始め493件 愛知県シルバー人材センター 連合会稲沢市事務所	契約金額		シルバー事業	35,432,412
		派遣事業受託収入		シルバー事業	737,983
		労働保険		シルバー事業	14,445
	賠償事故保険金立替 法人会計立替分			シルバー事業	357,466
				シルバー事業	189,916
	保険料(個人情報漏えい 保険) 保険料(役員傷害保険)	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
<b>流動資産合計</b>				<b>56,192,221</b>	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 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	12,086,103
		定期預金 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	1,131,913
	減価償却引当資産	普通預金 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	13,997,741
	土地賃借料積立資産	普通預金 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	2,476,000
	財政運営資金積立資産	普通預金 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	普通預金 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	234,387
	車輛運搬具	(本)軽乗用車2台 (40ゆ6771、480か7121)	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	2
		(本)普乗用車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	51,103
		(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	723,421
	(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	58,112
	(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	145,918
	(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	225,000
	(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
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	1,815,804
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	45,050
固定資産合計				68,828,226
資産合計				125,020,447

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396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	16,341,030	
		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	775	
		シルバー事業に供する給与等未払い金額	シルバー事業	1,281,576	
		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	599,464	
		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	3,038,002	
		法人管理に要する賃借料等未払い金額	法人管理	117,096	
	前受金		シルバー事業に供する契約金額	シルバー事業	8,492
	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	773,475
			職員からの企業年金基金預り金	シルバー事業	93,553
			職員等からの所得税預り金	シルバー事業	188,411
			職員からの市県民税預り金	シルバー事業	15,700
			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	4,433	
仮受金		会員事故免責負担	シルバー事業	-	
流動負債計				22,462,007	
(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	1,815,804	
		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	12,086,103
		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	1,131,913
固定負債合計				15,033,820	
負債合計				37,495,827	
正味財産				87,524,620	