

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金	(本)手元保管	運転資金	シルバー事業	46,600	
		(支)手元保管	運転資金	シルバー事業	30,000
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行 稲沢支店	運転資金	シルバー事業	12,016,024
		普通預金 愛知西農協 稲葉西町支店	運転資金	シルバー事業	9,002,391
		普通預金 大垣共立銀行 稲沢支店	運転資金	シルバー事業	5,146,634
		当座預金 ゆうちょ銀行 ○八九店	運転資金	シルバー事業	555,527
		普通預金 三菱UFJ銀行 稲沢支店	運転資金	法人管理	87,206
		未収金	稲沢市役所始め430件	契約金額	シルバー事業
		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	431,887
	立替金		法人会計立替分	シルバー事業	156,266
	前払金	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
		役員傷害保険	法人管理における前払い額	法人管理	5,560
	流動資産合計				61,112,674
(固定資産)					
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	13,826,823
		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	1,415,766
	減価償却引当資産	普通預金 愛知西農協 稲葉西町支店	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	11,233,324
	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	1,814,800
	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
	50周年記念事業準備資金	普通預金 三菱UFJ銀行 稲沢支店	周年記念事業の資金として管理されている預金	シルバー事業	3,000,000
	事務所移転費用準備資金	普通預金 三菱UFJ銀行 稲沢支店	事務所移転費用の資金として管理されている預金	シルバー事業	3,000,000
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	222,177
	車輛運搬具	(本)軽乗用車2台 (480す7409、581ね2392)	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	1,893,872
		(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 (480せ5483)		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	1,051,870	

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		
什器備品	(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	
	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	595,417	
	(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	40,158	
	(本)倉庫	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	32,286	
	(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	90,000	
	(本)プロジェクター	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	133,094	
	(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3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	276,753	
	(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	157,080	
	リース資産	パソコン12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	4,827,240
	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	47,710	
固定資産合計				79,496,041	
資産合計				140,608,715	

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356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	15,116,342	
		シルバー事業に供する職員の雇用保険料	シルバー事業	4,380	
		シルバー事業に供する職員の労災保険料	シルバー事業	816	
		シルバー事業に供する職員の一般拠出金	シルバー事業	808	
		シルバー事業に供する給与等未払い金額	シルバー事業	1,062,446	
		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	690,722	
		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	3,361,366	
		法人管理に要する賃借料等未払い金額	法人管理	92,766	
	前受金	シルバー事業に供する契約金額	シルバー事業	19,624	
	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	1,477,530
			職員からの企業年金基金預り金	シルバー事業	88,743
			職員からの雇用保険料	シルバー事業	2,766
			職員等からの所得税預り金	シルバー事業	171,452
			職員からの市県民税預り金	シルバー事業	18,600
発注者からの口座振替手数料預り金			シルバー事業	3,861	
仮受金	会員事故免責負担	シルバー事業	-		
流動負債計				22,112,222	
(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	4,827,240	
		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	13,826,823
			「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	1,415,766
固定負債合計				20,069,829	
負債合計				42,182,051	
正味財産				98,426,664	
負債及び正味財産合計				140,608,715	