

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)					
預金	普通預金 大垣共立銀行 春日井支店	普通預金	運転資金、預り金管理	シルバー人材センター事業	47,949,057
		普通預金	運転資金	法人管理	716,054
	未収金	発注者等	契約金額(配分金、材料費)他	シルバー人材センター事業	21,604,244
		愛知県シルバー人材センター連合会	派遣事務受託費	シルバー人材センター事業	6,734,772
	前払金	小牧税務署他5件	消費税中間納付他	シルバー人材センター事業	899,174
		三井住友海上火災保険㈱他3件	役員賠償責任保険他	法人管理	307,480
流動資産合計					78,210,781
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	7,273,334
		普通預金	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている預金	法人管理	1,496,208
	減価償却引当資産	普通預金	固定資産買換え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	23,425,867
	事業運営資金積立資産	普通預金	令和5年度公益目的事業活動に充当する資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	4,210,000
その他の固定資産	建物	事務所棟・作業所棟・倉庫他	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	105,573,029
	構築物	門・アスファルト舗装他	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	7,109,565
	車両運搬具	小型トラック 1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,648,422
		軽自動車 2台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	
	什器備品	パソコン 3台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,660,909
		枝葉木粉砕機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	
		のぼり作製プリンター	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	
		印刷機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	
		芝刈機 2台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	
		歩行型草刈機 2台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	
		耕運機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	
		紙折り機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	
		資材保管用倉庫	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	
	リース資産	オフコン端末 11台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,336,764
			法人の管理に使用している	法人管理	70,356
電話加入権	春日井市シルバー人材センター	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	120,467	
		法人の管理に使用している	法人管理	30,117	

(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	
	水道施設分担金	春日井市	上水道設備の利用者負担金	シルバー人材センター事業	217,404
	下水道事業受益者負担金	春日井市	下水道設備の利用者負担金	シルバー人材センター事業	253,982
	預託金	春日井市シルバー人材センター	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業	19,860
	共済会預け金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている資産	シルバー人材センター事業	3,111,772
愛知県民間社会福祉事業職員共済会			職員退職金支払いのための積立資産として管理されている資産	法人管理	319,928
固定資産合計					157,877,984
資産合計					236,088,765
(流動負債)					
	未払金	配分金 379名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	シルバー人材センター事業	17,131,085
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金額	シルバー人材センター事業	1,502,467
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払金額	シルバー人材センター事業	418,672
		法定福利費等	シルバー人材センター事業に供する職員賃金等に関する未払金額	シルバー人材センター事業	971,405
		電話料金等	シルバー人材センター事業に供する運営経費等の未払金額	シルバー人材センター事業	462,308
		業務委託料等	法人管理に供する業務委託料等の未払金額	法人管理	15,698
		電話料金等	法人管理に供する運営経費等の未払金額	法人管理	64,301
		法定福利費等	法人管理に供する職員賃金等に関する未払金額	法人管理	41,552
	前受金	業務前受金	次年度4月実施予定作業前受分	シルバー人材センター事業	1,242,276
	預り金	職員所得税等	職員納付分預り金	シルバー人材センター事業	534,645
1年以内返済予定リース債務	オフコン端末 11台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	668,382	
		法人の管理に使用している	法人管理	35,178	
流動負債合計					23,087,969
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職手当支給規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	7,273,334
		職員に対するもの	職員退職手当支給規程における退職金要支給額	法人管理	1,496,208
	共済会給付基金	職員に対するもの	職員退職手当支給規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	3,111,772
		職員に対するもの	職員退職手当支給規程における退職金要支給額	法人管理	319,928
	リース負債	オフコン端末 11台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	668,382
法人の管理に使用している			法人管理	35,178	
固定負債合計					12,904,802
負債合計					35,992,771
正味財産					200,095,994