

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)					
流動資産	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	32,706
	預金	普通預金 大垣共立銀行 春日井支店	運転資金、預り金管理	シルバー人材センター事業	41,202,561
		普通預金 大垣共立銀行 春日井支店	運転資金	法人管理	972,553
	未収金	発注者	契約金額(配分金、材料費他)	シルバー人材センター事業	28,221,462
		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
	立替金	労務管理研究センター	令和6年度派遣元責任者講習受講料 (愛シ連負担分)	シルバー人材センター事業	7,000
	前払金	小牧税務署他4件	消費税中間納付他	シルバー人材センター事業	748,470
		三井住友海上火災保険(株)他3件	役員賠償責任保険他	法人管理	307,840
流動資産合計					78,227,364
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 大垣共立銀行 春日井支店	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	7,461,155
		普通預金 大垣共立銀行 春日井支店	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	1,522,795
	減価償却引当資産	普通預金 大垣共立銀行 春日井支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	29,489,506
	令和6年度事業運営資金積立資産	普通預金 大垣共立銀行 春日井支店	令和6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	5,898,000
	令和7年度事業運営資金積立資産	普通預金 大垣共立銀行 春日井支店	令和7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	6,000,000
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	101,422,737
	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	6,269,454
	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	982,384
		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	1,250,961
		枝葉木粉碎機	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		

(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	
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	668,382	
		法人の管理に使用している	法人管理	35,178	
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	
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	197,505	
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	126,225	
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	3,424,252	
	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	342,248	
固定資産合計				165,261,226	
資産合計				243,488,590	
(流動負債)					
未払金	配分金 390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	18,849,386	
	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	1,253,195	
	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	435,354	
	法定福利費等	シルバー人材センター事業に供する職員賞金等に関する未払金額	シルバー人材センター事業	3,905,122	
	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	570,550	
	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	19,447	
	法定福利費等	法人管理に供する職員賞金等に関する未払金額	法人管理	94,847	
	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	64,754	
	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	1,090,076
	預り金	職員所得税等	職員納付預り金	シルバー人材センター事業	813,443
1年以内返済予定リース債務	オフコン端末 11台	シルバー人材センター事業に供するオフコン端末リース料の予定金額	シルバー人材センター事業	668,382	
		法人管理に供するオフコン端末リース料の予定金額	法人管理	35,178	
流動負債合計				27,799,734	
(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	7,461,155	
	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	1,522,795	
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	3,424,252	
	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	342,248	
固定負債合計				12,750,450	
負債合計				40,550,184	
正味財産				202,938,406	