

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 | |
|---------|---------|--------------------------|----------------------------|--|------------|
| 流動資産 | 現金預金 | 中京銀行今池中央支店普通預金 他 | 運転資金 | 159,956,507 | |
| | 未収金 | 事業契約：5,602件 | 令和5年度末 契約金等未収残高 | 255,294,593 | |
| | | 公益社団法人愛知県シルバー人材センター連合会 他 | 令和5年度末 シルバー派遣事業受託手数料未収額他 | 34,515,156 | |
| | 立替金 | シルバー・サイカ共同事業体 他 | 自転車駐車場指定管理事業の釣り銭および還付金立替額他 | 2,237,159 | |
| | 前払金 | あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 他 | 令和6年度 シルバー保険等保険料前払額他 | 15,248,590 | |
| | 貸倒引当金 | | 契約金未収分回収不能引当額 | △ 200,338 | |
| 流動資産合計 | | | | 467,051,667 | |
| 固定資産 | 特定資産 | 電算システム取得積立資産 | 中京銀行今池中央支店 普通預金 | 電算システム更新時システム取得資金積立 | 15,000,000 |
| | | 会員就業拡大対策準備資産 | | 会員就業拡大対策準備資金積立 | 0 |
| | その他固定資産 | 建 物 | 南部倉庫（木造平家作り）他：5点 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用 | 566,883 |
| | | 車輛運搬具 | ライトエース1台 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用 | 1 |
| | | 什器備品 | 紙折機他：59点 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用しており、管理部門との共用財産（公益目的使用94%、法人管理6%使用） | 1,879,218 |
| | | リース資産 | パソコン：72台 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用しており、管理部門との共用財産（公益目的使用92%、法人管理8%使用） | 549,674 |
| | | ソフトウェア | 業務システムソフトウェア他：3点 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用しており、管理部門との共用財産（公益目的使用94%、法人管理6%使用） | 1,240,320 |
| | | 電話加入権 | 電話回線：23回線 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用しており、管理部門との共用財産（公益目的使用94%、法人管理6%使用） | 23 |
| | | 敷金 | 栄生駅自転車管理事務所 | 栄生駅自転車管理事務所敷金 | 300,000 |
| | | 預託金 | 自動車リサイクル預託金 | ライトエース購入時のリサイクル預託金 | 8,250 |
| 固定資産合計 | | | | 19,544,369 | |
| 資産合計 | | | | 486,596,036 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------|--------|------------------|--|-----------------------|-------------|
| 流動負債 | 未払金 | シルバー人材センター会員等 | 令和6年3月分 支払配分金等 | 13,992,421 | |
| | | 業者等 | 令和6年3月分 業者支払等 | 17,807,827 | |
| | | 職員等 | 令和6年3月分 職員賃金等 | 10,267,570 | |
| | | 昭和年金事務所 | 令和6年3月分 職員社会保険料事業主負担額 | 3,300,177 | |
| | | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 | 令和6年3月分 共済会退職金掛金 | 13,950 | |
| | | 愛知労働局 | 令和5年度 確定労働保険料精算額 | 23,335 | |
| | | 名古屋市 | 令和5年度 シルバー人材センター事業補助金および軽サービス事業等委託料精算返還額 | 20,781,154 | |
| | | 名古屋市自転車利用課 | R6.1~R6.3月分 自転車管理事業指定管理納付金 | 135,368,356 | |
| | | 昭和税務署 | 令和5年度 消費税申告額 | 23,837,300 | |
| | 前受金 | シルバー人材センター会員等 | 令和6年度年会費：5,452名分 | 6,542,400 | |
| | | 公共および一般発注者 | 受託事業前受金 | 259,265 | |
| | 預り金 | 会員互助会会員 | 令和6年度 会員互助会会費 | 1,080,000 | |
| | | 職員等 | 令和6年3月分 社会保険料等 | 4,775,666 | |
| | リース債務 | パソコン：72台 | リース資産にかかる1年以内返済分の債務負担額 | 750,509 | |
| | 流動負債合計 | | | | 238,799,930 |
| | 固定負債 | 長期リース債務 | パソコン：72台 | リース資産にかかる1年超返済分の債務負担額 | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 238,799,930 | |
| 正味財産合計 | | | | 247,796,106 | |