

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