

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		運転資金	シルバー人材センター事業	0		
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行新城支店		運転資金	法人管理	975,821	
		普通預金 三菱UFJ銀行新城支店		運転資金	シルバー人材センター事業	9,194,012	
		普通預金 三菱UFJ銀行新城支店		運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 愛知東農協 本店		運転資金	シルバー人材センター事業	2,997,917	
		普通預金 愛知東農協 長篠支店		運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 愛知東農協 大野支店		運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 愛知東農協 鳳来寺支店		運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 愛知東農協 作手支店		運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 豊川信用金庫 鳳来支店		運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		未収入金	新城市役所他		シルバー人材センター事業における契約金額	シルバー人材センター事業	12,603,827
			新城市他		指定管理料、派遣事業手数料等	シルバー人材センター事業	4,448,345
	労働保険料			被保険者雇用保険料	シルバー人材センター事業	596	
	前払金	センター掛け金		令和6年度役員賠償保険料	法人管理	188,740	
		センター掛け金		令和6年度ボランティア保険料	シルバー人材センター事業	6,000	
	流動資産合計					30,415,258	
	(固定資産)						
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行新城支店	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	シルバー人材センター事業	12,604,756	
			預け金 愛知県民間社会福祉事業職員共済会	職員退職金支払のための積立資産として管理されている基金資産	シルバー人材センター事業	1,116,000	
減価償却引当資産		定期預金 三菱UFJ銀行新城支店	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	13,402,394		
財政運営資金積立資産		定期預金 三菱UFJ銀行新城支店	配分金の支払いをするために管理されている預金	シルバー人材センター事業	14,364,000		
事務効率化積立資産		普通預金 愛知東農協 本店	シルバー人材センター事業の積立資金	シルバー人材センター事業	1,305,000		
破砕処理施設返還積立資産		定期預金 三菱UFJ銀行新城支店	シルバー人材センター事業の積立資金	シルバー人材センター事業	2,400,000		
インボイス制度対応特定費用準備資金		普通預金 愛知東農協 本店	シルバー人材センター事業の積立資金	シルバー人材センター事業	3,628,000		

(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		
その他の固定資産	車輛運搬具	軽トラック 豊橋480 け3920	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
		軽トラックダンプ 豊橋480 こ7410	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
		軽トラックダンプ 豊橋480 さ5624	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
		軽ワゴン 豊橋480 さ5599	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
		普通ワゴン 豊橋400 て1245	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	225,173
	什器備品	放送機器一式	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
		コンテナ	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
		自走式動力噴霧器	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
		破砕機 SRE110	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
		破砕機 SRE200-1	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	616,667
		フリーウェイデスク	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	443,205
		パソコンNEC-Versa (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	138,958
	リース資産	OA 機器	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 (増設分)	シルバー人材センター事業	350,460
			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	1,839,618
		管理運営に使用	法人管理	96,822	
	電話加入権	新城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	76,800
			管理運営に使用	法人管理	76,800
	預託金	新城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	36,360
	固定資産合計				52,721,021
	資産合計				83,136,279

(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		
(流動負債)					
未払金	会員配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	10,489,040	
	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い金額	シルバー人材センター事業	614,802	
	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い金額	シルバー人材センター事業	1,642,419	
	消耗品費	シルバー人材センター事業に供する消耗品等の未払い金額	シルバー人材センター事業・法人管理	23,416	
	賃借料	シルバー人材センター事業に供するOA機器等リース料の未払い金額	シルバー人材センター事業・法人管理	123,420	
	職員手当	職員時間外手当3月分未払い分	シルバー人材センター事業	199,177	
	賃金	臨時職員3月分未払い賃金	シルバー人材センター事業	172,566	
	法定福利費	3月分・期末手当社会保険料等未払い分	シルバー人材センター事業・法人管理	1,132,668	
	退職給付費用	3月分民間社共済掛け金・企業年金	シルバー人材センター事業	69,990	
	旅費交通費	役員費用弁償他	シルバー人材センター事業・法人管理	104,600	
	支払手数料	振込手数料	シルバー人材センター事業	26,510	
	租税公課	ボラティア事業・指定管理事業、配分金、材料費に伴う消費税等	シルバー人材センター事業	1,628,546	
	通信運搬費	シルバー人材センター事業に供する料金後納郵便料、2、3月SMS利用料等	シルバー人材センター事業	151,489	
	修繕費	シルバー人材センター事業に供する車検代等	シルバー人材センター事業	77,682	
	保険料	シルバー人材センター事業に供する自賠責保険	シルバー人材センター事業	17,540	
	光熱水料費	シルバー人材センター事業に供する電気代	シルバー人材センター事業	124,317	
	受取補助金	市補助金、指定管理料、ボランティア事業返還	シルバー人材センター事業	283,928	
	前受金	正会員他	令和6年度新規会員	シルバー人材センター事業	48,000
		新城市役所他	就業前受金	シルバー人材センター事業	157,316
	預り金	源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	97,648
		社会保険料	職員からの負担分預かり金	シルバー人材センター事業	695,006
	1年以内返済予定リース債務	リース資産 リコーリース株式会社	シルバー人材センター事業に供する1年以内に返済するリース料(増設分)	シルバー人材センター事業	155,760
			シルバー人材センター事業に供する1年以内に返済するリース料	シルバー人材センター事業	817,608
管理運営に使用し1年以内に返済するリース料			法人管理	43,032	
流動負債合計				18,896,480	
(固定負債)					
リース債務	リース資産 リコーリース株式会社	シルバー人材センター事業に供するリース料(増設分)	シルバー人材センター事業	194,700	
		シルバー人材センター事業に供するリース料	シルバー人材センター事業	1,022,010	
		管理運営に供するリース料	法人管理	53,790	
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金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	13,720,756	
固定負債合計				14,991,256	
負債合計				33,887,736	
正味財産				49,248,543	