

財 産 目 録
令和8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	895,870
		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	538,677
		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	7,526
		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	952,823
		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	1,000
		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	8,686
	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	2,197,466
		新城市他	市補助金、管理料、派遣事業手数料等	シルバー人材センター事業	4,051,279
		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	607
	前払金	センター掛け金	令和8年度役員賠償保険料	法人管理	190,660
		センター掛け金	令和8年度ボランティア保険料	シルバー人材センター事業	8,700
		租税公課	消費税	シルバー人材センター事業	1,848,673
	流動資産合計				10,701,967
	(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	15,272,236
		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	1,227,600
	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	14,496,948
		財政運営資金積立資産 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	145,000
		破砕処理施設返還積立資産 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	3,000,000
	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	3,148,000

(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	1
	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	1
		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	370,845
		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	2
		LAN DISK	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	97,500
		デュースリッター裁断機	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	169,100
	リース資産	〇Ａ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	38,940
			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	204,402
			管理運営に使用	法人管理	10,758
	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					52,735,301
資産合計					63,437,268

(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	263,913
		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	341,020
		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	902,183
		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	25,525
		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	97,515
		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	225,741
		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	289,761
		役員報酬	役員報酬3月分未払い分	法人管理	73,500
		法定福利費	3月分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	502,713
		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・法人管理	82,410
		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	98,300
		支払手数料	振込手数料	シルバー人材センター事業	28,050
		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	135,808
		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	118,210
		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	46,143
	前受金	正会員他	令和8年度新規会員	シルバー人材センター事業	51,000
		新城市役所他	就業前受金	シルバー人材センター事業	228,763
	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	173,046
		会員勘定	シルバー人材センター事業に供する会員業務委託料支払い分	シルバー人材センター事業	58,895
	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	38,940
			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	204,402
			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	10,758
流動負債合計					3,996,596
(固定負債)					
	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	16,499,836
固定負債合計					16,499,836
負債合計					20,496,432
正味財産					42,940,836