

財産目録
令和5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	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	17,575
	預金	普通預金 碧海信用金庫 高浜中央支店	運転資金	法人管理	462,906
		普通預金 碧海信用金庫 高浜中央支店	運転資金	シルバー人材センター事業	21,462,688
		JAあいち中央 吉浜支店			4,418,402
		三菱UFJ銀行 高浜支店			5,064,960
	岡崎信用金庫 高浜支店			2,678,421	
	未収金	高浜市役所他	請負契約金及び派遣手数料	シルバー人材センター事業	9,300,905
立替金		令和4年度社会保険料等	シルバー人材センター事業	14,855,624	
前払金		令和5年度役員賠償保険等	法人管理	3,739	
流動資産合計					36,970,072
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 碧海信用金庫 高浜中央支店	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	5,902,070
		退職給付引当資産 (共済会)	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預金	シルバー人材センター事業
	減価償却引当資産	定期預金 JAあいち中央 吉浜支店	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	7,245,449
	財政運営資金積立資産	定期預金 碧海信用金庫 高浜中央支店	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	8,400,000
三菱UFJ銀行 高浜支店				6,400,000	
岡崎信用金庫 高浜支店				0	
その他の固定資産	車両運搬具	軽トラック	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	2,000,000
		三河480い596			3
		三河480こ2452			1
		三河400な8207			1
	貨物自家用車	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	
	三河480く3284			1	
	什器備品	物置 3基 大型草刈機 2台 エアコン 2台 焼いも機 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	9

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	
	電話加入権	高浜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	80,300
	預託金	高浜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	29,070
固定資産合計					23,599,672
資産合計					60,569,744
(流動負債)					
	未払金	配分金 310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	14,013,910
		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	1,149,658
		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	1,486,707
		業務委託料等	法人管理に要する会議費等の未払金額	法人管理	318,511
	預り金	職員源泉税	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	90,930
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	408,000
		職員社会保険	職員からの社会保険預り金	シルバー人材センター事業	241,161
		職員退職共済	職員からの退職共済預り金	シルバー人材センター事業	18,600
		独自事業(委託料)	神明菜園(令和5年度)	シルバー人材センター事業	60,000
	流動負債合計				
(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		5,902,070
	退職給付引当金(共済会)	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		1,942,770
固定負債合計					7,844,840
負債合計					25,632,317
正味財産					34,937,427