

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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	12,489
	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	709,023
		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	20,920,507
		JAあいち中央 吉浜支店			3,618,738
		三菱UFJ銀行 高浜支店			3,815,409
		岡崎信用金庫 高浜支店			6,832,080
	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	6,654,280
	立替金		令和5年度社会保険料等	シルバー人材センター事業	17,219,150
前払金		令和6年度役員賠償保険等	法人管理	47,730	
<b>流動資産合計</b>					<b>39,076,439</b>
<b>(固定資産)</b>					
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	7,047,470
		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	3,348,523
	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
		岡崎信用金庫 高浜支店			6,400,000
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	
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	2,967,393	

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	19,860
固定資産合計					24,080,669
資産合計					63,157,108
(流動負債)					
	未払金	配分金317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	12,987,383
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する消費税及び材料費等の未払金額	シルバー人材センター事業	3,167,944
		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	1,667,990
		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	372,169
	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	109,710
		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	398,600
		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	537,754
		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	23,250
流動負債合計					19,264,800
(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		7,047,470
	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		2,217,120
固定負債合計					9,264,590
負債合計					28,529,390
正味財産					34,627,718