

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	
(流動資産)					
	現金・預貯金	現金	シルバー人材センター事業の運転資金として 指定管理事業の運転資金として	20,000 0	
		普通預金 高山信用金庫日枝支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	7,336,821	
		普通預金 高山信用金庫日枝支店	指定管理事業の運転資金として	1,157,637	
		普通預金 飛騨信用組合山王支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	5,251,542	
		普通貯金 飛騨農業協同組合千島支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	42,312	
		普通貯金 飛騨農業協同組合高山支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	2,990,846	
		普通預金 高山信用金庫日枝支店	法人管理の運転資金として	111,437	
		未収金	高山市役所 ほか	シルバー人材センター事業に供する契約金額 ほか	4,027,874
	公社)県シ連		派遣事業手数料	867,257	
	損害保険ジャパン(株)		シルバー保険精算分	192,810	
	高山市役所 ほか		2月分広報等配布委託料	144,207	
	国府FC ほか		3月分施設使用料	10,710	
	仮払金	松本徽章工業(株)	シルバー帽子	39,840	
		折附商店	ガイドユニフォーム	60,620	
		高山年金事務所	1・2月分社会保険料(指定管理分) 1・2月分社会保険料(法人会計分)	15,632 31,100	
		企業年金基金	1・2月分企業年金掛金(法人会計分)	4,374	
		退職金共済事業団体	3月分中退金掛金	2,800	
	前払金	自動車リサイクル促進センター	リサイクル料	17,590	
		(株)全福サービス	令和8年度役員賠償責任保険料・個人情報漏えい保険料	94,710	
		表示灯	令和8年度広告料	198,000	
		JA共済	令和8年度自動車任意保険料	232,350	
		明治安田生命	令和8年4月分マイライフ適格年金制度運営費	314	
	流動資産合計				22,850,783
	(固定資産)				
	特定資産	減価償却引当資産	定期貯金 飛騨農業協同組合千島支店	資産取得資金として管理されている預金	7,721,795
		経営調整資金積立資産	定期貯金 飛騨農業協同組合高山支店	シルバー人材センター事業の運営資金として管理されている預金	14,183,158
	その他の固定資産	車両運搬具	軽バン 飛騨50え8238	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いる	1
軽バン 飛騨480あ9700			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いる	1	
普通車バン 飛騨400さ7327			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いる	1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他の固定資産	什器備品	耐火金庫	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いる	1	
		除雪機	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いる	1	
		パソコン	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いる	1	
	一括償却資産	パソコン	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いる	52,500	
	電話加入権	4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いる	233,501	
固定資産合計				22,190,960	
資産合計				45,041,743	
(流動負債)					
	未払金	会員	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	655,761	
		あらき ほか	シルバー人材センター事業に供する材料費	439,370	
		給与	臨時職員給与	230,688	
		高山年金事務所	社会保険料等	402,973	
		岐阜労働局	令和7年度労災保険料・雇用保険料・一般拠出金	15,094	
		全国厚生年金基金	1月分企業年金掛金 1・2・3月分企業年金掛金(法人会計)	56,484	
		退職金共済事業団体	3月中退金掛金(法人会計)	2,800	
		役員	役員報酬等	43,000	
		その他必要経費	電気料金・ガス料金・委託料・郵便料 OA機器借上料・保守料 ほか	1,230,611	
	前受金	会員	令和8年度正会員・特別会員会費	1,371,500	
			令和8年度賛助会費	110,000	
		発注者	受託事業費	4,340	
	預り金	会員	3月分新契約配分金	1,849,381	
		高山年金事務所	3月分雇用保険料	37,544	
		企業年金基金	3月分企業年金掛金	1,900	
		岐阜労働局	3月分雇用保険料	5,791	
		発注者	受託事業費	71	
	流動負債合計				6,457,308
	負債合計				6,457,308
	正味財産				38,584,435