

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)					
流動資産	預金	豊橋信用金庫 藤沢支店	運転資金	シルバー人材センター事業	9,337,566
	定期預金	豊橋信用金庫 藤沢支店	運転資金	〃	10,000,000
	未収金	豊橋市役所他	契約金額他	〃	43,852,464
		シルバー人材センター事業・法人会計	年会費	シルバー人材センター事業・法人管理	51,600
	立替金	シルバー人材センター事業	令和4年度労働保険料他	〃	204,520
前払金	法人会計	令和5年度役員傷害保険料他	法人管理	131,510	
流動資産合計				63,577,660	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	県共済預け金	職員退職金掛金	シルバー人材センター事業	2,790,000
		豊橋信用金庫 藤沢支店	職員退職金積立	〃	27,260,407
	減価償却引当資産	普通預金	固定資産買換え資金として管理	〃	25,332,140
		豊橋信用金庫 藤沢支店	されてる預金		
	財政運営資金積立資産	普通預金	配分金等の支払いをする為、管	〃	27,929,784
		豊橋信用金庫 藤沢支店	理されている預金		
50周年記念事業積立資産	普通預金	50周年記念事業積立金	〃	4,000,000	
豊橋信用金庫 藤沢支店					
その他固定資産	車両運搬具	軽貨物自動車	〃	〃	1
		豊橋480く4299			
		小型貨物自動車	〃	〃	1
		豊橋400つ313			
		小型貨物自動車	〃	〃	1
		豊橋400つ5694			
		小型貨物自動車	〃	〃	813,369
		豊橋400て434			
		軽貨物自動車	〃	〃	235,581
		豊橋480さ7659			
		軽貨物自動車	〃	〃	475,225
		豊橋480さ9086			
		軽自動車	〃	〃	218,900
	豊橋580め2280				
	軽自動車	〃	〃	218,900	
	豊橋580め2281				
	軽貨物自動車	〃	〃	1,070,979	
	豊橋480せ2489				
	小型貨物自動車	〃	〃	4,298,998	
	豊橋400て8147				
什器備品	組立倉庫 3台	〃	〃	3	
	ノートパソコン2台	〃	〃	2	
	ガラスショーケース1台	〃	〃	1	
	エアコン4台	〃	〃	2,199,757	
リース資産	エイレス80コネク	〃	〃	389,448	
	サーバー保管庫	〃	〃	728,640	
	セキュリティハック	〃	〃	1,041,920	
	フルカラープリンター	〃	〃	814,320	
	複合コピー機	〃	〃	904,860	
預託金	豊橋市シルバー人材センター	自動車リサイクル料	〃	85,100	
固定資産合計				110,808,337	
資産合計				174,385,997	

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)				
流動負債	未払金			
	3月分会員配分金	シルバ-人材センター事業に供する配分金未払額	シルバ-人材センター事業	31,748,822
	業者材料費等	シルバ-人材センター事業に供する材料費等の未払額	〃	18,880,722
	3月分会員配分金	指定管理事業に供する配分金未払額	指定管理事業	1,543,956
	業務委託料等	指定管理事業に供する業務委託料の未払額	〃	2,931,606
	令和4年度法人会計分給料手当等	法人会計に要する給与手当等の未払額	法人会計	271,839
	業務委託料等	法人会計に要する労働保険料等の未払額	〃	33,673
	預り金			
	職員からの社会保険料等預り金	社会保険料等預り金	シルバ-人材センター事業	715,505
	職員からの県共済会掛金預り金	県共済会掛金預り金	〃	18,600
	発注者からの預り金	発注先からの誤入金分	〃	16,750
	契約先の保証金	保証金(11件)	〃	135,136
	職員からの社会保険料等預り金	法人会計に要する社会保険料等の預り金	法人会計	15,015
	前受金			
	令和4年度発注者からの契約前受金	前受金	シルバ-人材センター事業	156,289
	法人会計受取事務費	法人会計受取事務費	法人会計	144,499
	仮受金			
	令和4年度3月分年会費	3月分年会費	シルバ-人材センター事業	6,600
流動負債合計				56,619,012
(固定負債)				
固定負債	リース負債			
	エッジレス80コネク	公益目的財産でありシルバ-人材センター事業に使用している	シルバ-人材センター事業	389,448
	サーバー保管庫	〃	〃	728,640
	セキュリティバック	〃	〃	1,041,920
	フルカラープリンター	〃	〃	814,320
	複合コピー機	〃	〃	904,860
	退職給付引当金			
	県共済預け金	職員退職金掛金	〃	2,790,000
	退職金積立	職員退職金積立	〃	27,260,407
固定負債合計				33,929,595
負債合計				90,548,607
正味財産				83,837,390