

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		
(流動資産)					
流動資産	預金	豊橋信用金庫藤沢支店 豊橋農業協同組合西支店	運転資金	シルバー人材センター事業	16,820,693
	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	〃	48,339,198
		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	50,400
	立替金	シルバー人材センター事業	除草事故保険請求分立替	〃	83,413
	前払金	法人会計	令和6年度役員傷害保険料他	法人管理	137,300
流動資産合計					75,431,004
(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	3,013,200
		豊橋信用金庫 藤沢支店	職員退職金積立	〃	28,057,407
	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 されてる預金	〃	28,369,706
		豊橋信用金庫 藤沢支店			
	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、 管理されている預金	〃	27,929,784
		豊橋信用金庫 藤沢支店			
	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	〃	5,000,000
豊橋信用金庫 藤沢支店					
システム導入等費用積立資産	普通預金	システム導入等費用積立資産	〃	1,180,000	
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	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	〃	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	〃	〃	271,123
		豊橋400て434			
		軽貨物自動車	〃	〃	1
		豊橋480さ7659			
		軽貨物自動車	〃	〃	36,554
		豊橋480さ9086			
		軽自動車	〃	〃	109,450
		豊橋580め2280			
		軽自動車	〃	〃	109,450
	豊橋580め2281				
	軽貨物自動車	〃	〃	772,101	
	豊橋480せ2489				
	小型貨物自動車	〃	〃	3,377,784	
	豊橋400て8147				
	乗用自動車	〃	〃	2,425,110	
	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		〃	〃	1,817,680	
紙折り機		〃	〃	522,500	
シュレッダー		〃	〃	642,400	
リース資産	エイジレス80コネク	〃	〃	6,423,120	
	サーバーデータ保管庫	〃	〃	546,480	
	セキュリティパック	〃	〃	799,040	
	フルカラープリンター	〃	〃	62,640	
	複合コピー機	〃	〃	603,240	
貯蔵品	豊橋市シルバー人材センター	廃棄物カード・印紙等	〃	225,750	
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	〃	96,990	
固定資産合計					122,391,519
資産合計					197,822,523

(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)				
流動負債	未払金			
	3月分会員配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金未払額	シルバー人材センター事業	33,621,667
	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額	〃	25,423,100
	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	1,475,822
	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	〃	6,746,185
	令和5年度法人会計役員報酬等	法人会計に要する給与手当等の未払額	法人会計	314,401
	業務委託料等	法人会計に要する労働保険料等の未払額	〃	39,983
	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	シルバー人材センター事業	729,845
	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
	職員からの市県民税預り金	市県民税預り金	〃	12,800
	契約先の保証金	保証金(8件)	〃	104,232
	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	15,030
	前受金			
	令和5年度発注者からの契約前受金	前受金	シルバー人材センター事業	234,975
	仮受金			
	令和5年度3月分年会費	3月分年会費	シルバー人材センター事業	12,300
流動負債合計				68,748,940
(固定負債)				
固定負債	リース負債			
	エイレス80コネク	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	6,423,120
	サーバー保管庫	〃	〃	546,480
	セキュリティバック	〃	〃	799,040
	フルカラープリンター	〃	〃	62,640
	複合コピー機	〃	〃	603,240
	退職給付引当金			
	県共済預け金	職員退職金掛金	〃	3,013,200
	退職金積立	職員退職金積立	〃	28,057,407
固定負債合計				39,505,127
負債合計				108,254,067
正味財産				89,568,456