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
			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	1,827
		供用施設3か所	券売機おつり	シルバー人材センター事業	60,000
	預金	普通預金 尾張中央農協豊場支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,920,928
		普通預金 尾張中央農協豊場支店	運転資金	法人管理	11,159
		普通預金 尾張中央農協豊場支店	会費納入口	シルバー人材センター事業	4,000
		普通預金 三菱UFJ銀行小牧支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,600
	未収金	豊山町役場他 愛知県シルバー人材センター連合会	契約金額 派遣事業収益等	シルバー人材センター事業	13,836,533
		事務費	法人会計収益	法人管理	110,000
	立替金	賃借料、委託費等	法人会計費用	シルバー人材センター事業	218,132
	前払金	(株)全福ｻｰﾋﾞｽ (社)愛知県社会福祉協議会 等	令和8年度役員賠償責任保険 令和8年度役員傷害保険　等	法人管理	39,300
流動資産合計					16,203,479
（固定資産）					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 尾張中央農協豊場支店	職員退職金支払いのための積立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	2,554,136
	減価償却引当資産	普通預金 尾張中央農協豊場支店	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	513,883
	財政運営資金積立資産	普通預金 尾張中央農協豊場支店	シルバー人材センター事業の運営資金に管理している預金	シルバー人材センター事業	1,681,000
	消費税納税準備資産	普通預金 尾張中央農協豊場支店	インボイス制度対応に係る消費税納付財源用に管理されている預金	シルバー人材センター事業	950,000
その他固定資産	什器備品	保冷庫	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
		畦草刈機	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	132,916
		ハンマーナイフモア	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	517,000
	電話加入権	0568(28)6322	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	65,520
		0568(28)6322	法人管理として使用している	法人管理	7,280
固定資産合計					6,421,736
資産合計					**22,625,215**

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)					
	未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	7,481,704
		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い金額	シルバー人材センター事業	1,013,991
		運営費等	シルバー人材センター事業に供する未払い金額	シルバー人材センター事業	1,229,475
		社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	238,917
		運営費等	法人管理に供する未払い金額	法人管理	165,814
	前受金	受託事業	令和8年度会費、独自事業に係る前受金	シルバー人材センター事業	4,530
	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	60,786
		職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	210,199
		職員源泉税	法人管理に供する職員からの源泉所得税預り金	法人管理	2,274
		職員社会保険料等	法人管理に供する職員からの社会保険料等預り金	法人管理	21,564
	仮受金	事務費	法人会計分	シルバー人材センター事業	110,000
流動負債合計					10,539,254
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規定における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	2,554,136
固定負債合計					2,554,136
負債合計					**13,093,390**
正味財産					**9,531,825**