

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物流等	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	70,002	
	手元保管	運転資金	法人管理	8,206	
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行① 西春支店	運転資金	シルバー人材センター事業	17,691,661	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行② 西春支店	運転資金	シルバー人材センター事業	537,269	
	普通預金 JA西春日井① 本店	運転資金	法人管理	147,264	
	普通預金 JA西春日井② 本店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,074,990	
	普通預金 JA西春日井③ 本店	運転資金	シルバー人材センター事業	152,388	
	普通預金 JA尾張中央 本店	運転資金	シルバー人材センター事業	735,436	
	普通預金 愛知銀行 師勝支店	運転資金	シルバー人材センター事業	4,263,736	
	普通預金 いちい信用金庫 西春支店	運転資金	シルバー人材センター事業	995,142	
	未収金	北名古屋市役所他 269件	契約金額	シルバー人材センター事業	22,196,835
	立替金	株式会社 全福サービス	法人管理に供する役員賠償責任保険の立替え金額	法人管理	20,500
前払金	株式会社 全福サービス	法人管理に供する役員賠償責任保険の前払い金額	法人管理	184,500	
	社会福祉法人愛知県 社会福祉協議会	法人管理に供する役員傷害保険の前払い金額	法人管理	64,800	
	社会福祉法人愛知県 社会福祉協議会	職員に供する傷害保険の前払い金額	シルバー人材センター事業	64,800	
	株式会社 全福サービス	個人情報漏えい保険の前払い金額	シルバー人材センター事業	149,500	
	株式会社 イトー事務所	シルバー人材センター事業に供する駐車場賃貸仲介手数料	シルバー人材センター事業	6,000	
	株式会社 イトー事務所	シルバー人材センター事業に供する駐車場保証金	シルバー人材センター事業	6,000	
	株式会社 イトー事務所	シルバー人材センター事業に供する駐車場賃料9台分	シルバー人材センター事業	54,000	
	流動資産合計				48,423,029

貸借対照表科目	場所・物流等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
(固定資産)					
特定資産					
退職給付引当資産	財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会	職員退職金支払のための積立資産として管理している資産	シルバー人材センター事業	3,529,195	
		社会福祉法人全国社会福祉協議会	職員退職金支払のための積立資産として管理している資産	シルバー人材センター事業	22,875,230
		財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会	職員退職金支払のための積立資産として管理している資産	法人管理	139,500
	退職給付引当資産	社会福祉法人全国社会福祉協議会	職員退職金支払のための積立資産として管理している資産	法人管理	1,100,220
	減価償却引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 西春支店	固定資産買替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	14,613,479
		定期預金 JA西春日井本店	固定資産買替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	10,000,000
	記念事業等運営資金	定期預金 JA西春日井本店	記念事業等を目的として管理されている預金	シルバー人材センター事業	2,900,000
	東、西支所統合資金	定期預金 JA西春日井本店	支所統合を目的として管理されている預金	法人管理	5,000,000
	剪定枝等処理機材取得資金	定期預金 JA西春日井本店	剪定枝等処理機材の取得を目的として管理されている預金	シルバー人材センター事業	9,800,000
	農機具取得資金	定期預金 JA西春日井本店	農機具取得を目的として管理されている預金	シルバー人材センター事業	900,000
独自事業運営資金	定期預金 JA西春日井本店	独自事業運営を目的として管理されている預金	シルバー人材センター事業	14,900,000	
その他の固定資産	構築物	剪定枝仮置場	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	2,842,874
車輜運搬具	ワゴン車 400 と36-46	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	
	ワゴン車 501 す29-30	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	
	軽ワゴン 480 え43-13	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	
	軽トラック 480 あ 6-95	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	
	軽トラック 480 あ55-19	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	

貸借対照表科目	場所・物流等	使用目的等		金額
		使用目的等	使用事業	
	軽トラック 480 い63-61	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
	軽トラック 480 う35-29	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
	軽トラック 480 か84-85	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
	ワゴン車 400 す83-74	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
	トラック 400 ち60-51	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
	トラック 400 ち98-35	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
	軽ワゴン 480 う66-99	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
	軽トラック 480 あ22-04	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
	軽トラック 480 う78-85	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
	トラクター 北名古屋705	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	2,530,000
	軽トラック 480 く93-05	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	399,000
	軽トラック 480 く93-06	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	399,000
	軽ワゴン 480 け32-80	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	670,500
	軽ワゴン 480 け32-81	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	670,500
	軽ダンプ 480 け4-09	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	749,250
	軽ダンプ 480 け47-62	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	1,022,550
什器備品	発電機	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	1

貸借対照表科目	場所・物流等	使用目的等		金額
		使用目的等	使用事業	
	消毒機	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	1
	ハンマーナイフ	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
	ハンマーナイフ	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
	ファクシミリ	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
	エアコン 東支所作業室	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	65,800
	エアコン 東支所事務室	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	100,730
	イナバ物置	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
	ハンマーナイフ	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
	掲揚塔ポール	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
	ハンマーナイフ	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
	シュレッダー	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	289,440
	エアコン しあわせの家作業室	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
	エアコン しあわせの家 健康相談室	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
	エアコン ひまわり西園作業室	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	54,075
電話加入権	北名古屋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	321,304
		法人管理に供して使用している。	法人管理	35,700
預託金	北名古屋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	142,240

貸借対照表科目		場所・物流等	使用目的等		金額	
			使用目的等	使用事業		
	保証金	株式会社 イトー事務所	駐車場賃貸契約保証金 8台分	シルバー人材 センター事業	48,000	
固定資産合計					96,098,612	
資産合計					144,521,641	
(流動負債)						
	未払金	配分金526名	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	20,498,253	
		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い金額	シルバー人材センター事業	6,949,649	
		業者材料費等	法人管理に供する未払い金額	法人管理	65,601	
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	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	45,361
		職員住民税	職員からの住民税預り金	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	93,300
		事業主負担分・職員社会保険料	事業主負担分・職員からの社会保険料預り金	事業主負担分・職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	346,919
		事業主負担分・職員厚生年金基金掛金	事業主負担分・職員からの厚生年金基金掛金預り金	事業主負担分・職員からの厚生年金基金掛金預り金	シルバー人材センター事業	216,750
		事業主負担分・職員社会保険料	事業主負担分・職員からの社会保険料預り金	事業主負担分・職員からの社会保険料預り金	法人管理	32,840
		事業主負担分・職員年金基金	事業主負担分・職員からの年金基金預り金	事業主負担分・職員からの年金基金預り金	シルバー人材センター事業	196,378
		事業主負担分・職員労働保険料	事業主負担分・職員からの労働保険料預り金	事業主負担分・職員からの労働保険料預り金	シルバー人材センター事業	399,709
		事業主負担分・職員退職金掛金	事業主負担分・職員からの退職金掛金預り金	事業主負担分・職員からの退職金掛金預り金	シルバー人材センター事業	71,765
		事業主負担分・職員退職金掛金	事業主負担分・職員からの退職金掛金預り金	事業主負担分・職員からの退職金掛金預り金	法人管理	2,325
	仮受金	誤納金等	発注者誤納による支払額	発注者誤納による支払額	シルバー人材センター事業	231,440
		年会費	平成28年新規入会会員10名	平成28年新規入会会員10名	シルバー人材センター事業	20,000
	流動負債合計					29,170,290
(固定負債)						
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金要支給額	職員退職金要支給額	シルバー人材センター事業	26,404,425
		職員に対するもの	職員退職金要支給額	職員退職金要支給額	法人管理	1,239,720
固定負債合計					27,644,145	
負債合計					56,814,435	
正味財産					87,707,206	