

平成30年3月31日現在

平成30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	43,458			
				法人管理	6,297			
普通預金		三菱東京UFJ銀行① 西春支店 三菱東京UFJ銀行② 西春支店 三菱東京UFJ銀行③ 西春支店 JA西春日井① 本店 JA西春日井② 本店 JA西春日井③ 本店 JA尾張中央 本店 愛知銀行 師勝支店 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	23,131,459			
					260,199			
				法人管理	3,873,657			
					35,784			
				シルバー人材センター事業	967,881			
					349,367			
					3,450			
					875,504			
					994,734			
					22,630,867			
					20,500			
					184,500			
				前払金	株式会社 全福サービス 株式会社 全福サービス 社会福祉法人愛知県 社会福祉協議会 社会福祉法人愛知県 社会福祉協議会 株式会社 全福サービス 北名古屋役所 株式会社 イトー事務所	法人管理に供する役員賠償責任保険の立替え金 法人管理に供する役員賠償責任保険の前払い金額 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 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に供するバス車内広告掲載料 シルバー人材センター事業に供する駐車場賃料5台分	法人管理	8,480
								57,600
シルバー人材センター事業	138,380							
	48,000							
	30,000							
流動資産合計				53,660,109				
(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 社会福祉法人全国社会福祉協議会 財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会 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	2,167,520			
					14,420,270			
				法人管理	195,300			
					1,569,660			
				減価償却引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 西春支店 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	18,439,874
								10,000,000

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	
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	7,000,000
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		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		16,380,000
その他の 固定資産	構築物	剪定枝仮置場		2,693,248
		剪定仮置場土間拡張		355,500
		フォークリフトカーポート		202,230
	車両運搬具	ワゴン車 400 と36-46		1
		ワゴン車 501 す29-30		1
		軽バン 480 え43-13		1
		軽トラック 480 あ 6-95		1
		軽トラック 480 あ55-19		1
		軽トラック 480 い63-61		1
		軽トラック 480 う85-29		1
		軽トラック 480 か84-85		1
		ワゴン車 400 す83-74		1
		トラック 400 ち60-51		1
		トラック 400 ち98-35		1
		軽バン 480 こ12-89		903,900
		軽トラック 480 あ22-04		1
		軽トラック 480 う78-85		1
		トラクター 北名古屋市705		1,686,667
		フォークリフト		1,340,550
		軽トラック 480 く93-05		1
		軽トラック 480 く93-06		1
		軽バン 480 け32-80		223,500
		軽バン 480 け32-81		223,500
		軽ダンプ 480 け4-09		249,750

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	
その他の 固定資産	車両運搬具	軽ダンプ 480 け47-62			340,850
	什器備品	発電機			1
		消毒機			1
		ハンマーナイフ			1
		ハンマーナイフ			1
		ファクシミリ			1
		エアコン 東支所作業室			1
		エアコン 東支所事務室			1
		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			1
		掲揚塔ポール			1
		ハンマーナイフ			1
		シュレッダー			192,960
		エアコン しあわせの家作業室			1
		エアコン しあわせの家健康相談室			1
		エアコン ひまわり西園作業室			1
	電話加入権	北名古屋市シルバー 人材センター			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	140,830
	保証金	株式会社 イトー事務所	駐車場賃貸契約保証金5台分	センター事業	30,000
	固定資産合計				80,013,142
	資産合計				133,673,251
	(流動負債)				
	未払金	配分金522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	20,909,102
		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	センター事業	5,743,125
		業者材料費等	法人管理に供する未払い金額	法人管理	3,179,855
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税 預り金		55,900
		職員住民税	職員からの住民税 預り金	シルバー人材 センター事業	187,300
		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		1,566,126
		事業主負担分・職員 社会保険料		法人管理	174,568

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	
預り金	事業主負担分・職員年金基金 事業主負担分・職員労働保険料 事業主負担分・職員退職金掛金 事業主負担分・職員退職金掛金	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	283,030	
				585,878	
				34,875	
			法人管理	2,325	
			仮受金	誤納金等	発注者誤納による支払額
	流動負債合計				32,727,628
(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	シルバー人材センター事業	16,587,790
		職員に対するもの		法人管理	1,764,960
固定負債合計				18,352,750	
負債合計				51,080,378	
正味財産				82,592,873	
負債及び正味財産合計				133,673,251	