

財 産 目 録

平成31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	43,107
			法人管理	7,813
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 JA西春日井① 本店 JA西春日井② 本店 JA西春日井③ 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	16,354,832
			法人管理	405,011
			法人管理	174,584
			法人管理	2,619,755
			シルバー人材センター事業	963,897
			シルバー人材センター事業	1,562,934
			シルバー人材センター事業	993,878
			未収金	北名古屋市役所他 305件
立替金	あいおいニッセイ同和 損害保険株式会社	法人管理に供する役員賠償責任 保険の立替え金		18,000
前払金	あいおいニッセイ同和 損害保険株式会社 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 北名古屋市役所 SMMAFマツダ 株式会社 イトー事務所	法人管理に供する役員傷害保険 の前払い金額	法人管理	182,000
			法人管理	12,610
			法人管理	54,000
		シルバー人材センター事業	個人情報漏えい保険の前払い金 額	138,380
			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	48,000
			4月分ハイゼットカーゴリース料	23,760
			シルバー人材センター事業に供す る駐車場賃料6台分	30,000
流動資産合計				45,280,846
(固定資産)				
特定資産	退職給付 引当資産	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	2,196,350
			シルバー人材センター事業	15,036,710
			法人管理	223,200
			法人管理	1,807,500
	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
シルバー人材センター事業				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		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		15,020,000	
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		2,618,435	
		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	
	車輛運搬具	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		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35-29			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			602,600	
		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705			1,265,000	
		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			1	
		軽バン 480 け32-81			1	
	軽ダンプ 480 け4-09		1			
				シルバー人材 センター事業		

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			1	
	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				144,720
		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	法人管理に供して使用し ている。	法人管理	321,304	
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					79,564,152	
資産合計					124,844,998	
(流動負債)						
未払金	配分金525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	20,833,368		
	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	4,139,702		
	業者材料費等	法人管理に供する未払い金額	法人管理	64,212		
預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税 預り金		63,000		
	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	142,800		
	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		1,701,704		
	事業主負担分・職員 社会保険料		法人管理	173,868		

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・職員からの労働保険料預り金		シルバー人材センター事業	306,910
	事業主負担分・職員労働保険料				573,546
	事業主負担分・職員退職金掛金				41,850
	事業主負担分・職員退職金掛金			法人管理	4,650
	仮受金	誤納金等	発注者誤納による支払額	シルバー人材センター事業	56,090
流動負債合計					28,101,700
(固定負債)					
退職給付引当	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	17,233,060
	職員に対するもの			法人管理	2,030,700
固定負債合計					19,263,760
負債合計					47,365,460
正味財産					77,479,538
負債及び正味財産合計					124,844,998