

# 財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

(\*)シルバー＝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	使用事業	金額	
<b>(流動資産)</b>					
現金	手元保管	運転資金	シルバー(*)	30,725	
			法人管理	8,241	
	普通預金	三菱UFJ銀行①西春支店	運転資金	シルバー(*)	15,837,898
		三菱UFJ銀行②西春支店			95,254
		JA西春日井①本店		法人管理	757,768
		JA西春日井②本店		シルバー(*)	1,457,256
		JA西春日井③本店			528,466
		愛知銀行師勝支店			2,833,562
	未収金	北名古屋市役所他	契約金額等		シルバー(*)
	立替金	あいおいニッセイ同和損害保険	役員賠償責任保険立替金	法人管理	18,000
	前払金	あいおいニッセイ同和損害保険	役員賠償責任保険前払金	法人管理	182,000
		愛知県社会福祉協議会	役員傷害保険前払金		12,610
		愛知県社会福祉協議会	職員に供する傷害保険前払金	シルバー(*)	50,400
		全福サービス	個人情報漏えい保険前払金		138,380
		日本郵政	契約用収入印紙		87,400
SMMAFマツダ		4月分ハイゼットカーゴ(5)リース料	23,760		
イトー事務所		4月分駐車場賃料	30,000		
<b>流動資産合計</b>				<b>39,118,624</b>	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	退職給付引当資産	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(*)	587,450
		全国社会福祉協議会		2,579,780	
		愛知県民間社会福祉事業職員共済会		法人管理	0
		全国社会福祉協議会		0	
	減価償却引当資産	(普通)三菱UFJ銀行西春支店 (定期)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(*)	21,684,750
	剪定枝等処置機材取得資金	(定期)JA西春日井本店	剪定枝等処置機材取得を目的として管理されている預金		7,000,000
	独自事業運営資金	(定期)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		13,660,000
事業運営用車両取得資金	(定期)JA西春日井本店	事業運営用車両取得を目的として管理されている預金		900,000	
その他 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(*)	2,543,622
		剪定仮置場土間拡張		316,000	
		フォークリフトカーポート		173,340	
	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	シルバー(*)	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さ71-05			1,092,178
		軽バン480こ12-89			301,300
		軽トラック480あ22-04			1

(単位：円)

(\*)シルバー=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	使用事業	金額
		軽トラック480う78-85			1
		トラクター705			843,333
その他 固定資産	車輛運搬具	フォークリフト	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(*)	893,700
		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
		軽ダンプ480け47-62			1
(固定資産)					
その他 固定資産	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(*)	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			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			96,480
		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	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(*)	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(*)	148,630	
保証金	(株)イトー事務所	駐車場賃貸契約保証金5台分	シルバー(*)	30,000	
固定資産合計					63,207,600
資産合計					102,326,224
(流動負債)					
	未払金	配分金	配分金の未払金	シルバー(*)	16,355,033
		業者材料費等	材料費等の未払金		4,657,352
		業者材料費等	法人管理に供する未払金	法人管理	4,752
	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(*)	45,730
		職員住民税	職員からの住民税預り金		155,300
		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	法人管理	778,646
		事業主負担分・職員年金基金			68,193
		事業主負担分・職員労働保険料		シルバー(*)	273,880
		事業主負担分・職員退職金掛金			488,312
			法人管理	27,900	
			法人管理	0	
仮受金	誤納金等	発注者誤納による支払額	シルバー(*)	33,467	
流動負債合計					22,888,565
(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(*)	3,167,230
				法人管理	0
固定負債合計					3,167,230

(単位：円)

(\*)シルバー＝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	使用事業	金額
負債合計				26,055,795
正味財産				76,270,429
負債及び正味財産合計				102,326,224