

財 産 目 録

令和3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
(流動資産)				
流動資産	現金	手元保管	運転資金	シルバー(*) 67,850 法人管理 11,120
	普通預金	三菱UFJ銀行①西春支店	運転資金	シルバー(*) 21,668,964
		三菱UFJ銀行②西春支店		306,924
		JA西春日井①本店		法人管理 1,001,571
		JA西春日井②本店		1,016,365
		JA西春日井③本店		シルバー(*) 295,076
		愛知銀行師勝支店		3,022,747
	未収金	北名古屋市役所他	契約金額等	シルバー(*) 18,528,198
	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 181,900
		愛知県社会福祉協議会	役員傷害保険前払金	21,570
		愛知県社会福祉協議会	職員に供する傷害保険前払金	55,440
		全福サービス	個人情報漏えい保険前払金	138,380
		(株)WorkVision	クラウドバックアップサービス	シルバー(*) 82,500
		SMMAF マツダ	4月分ハイゼットカーゴ (5)リース料	23,760
流動資産合計				46,440,365
(固定資産)				
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(*) 754,850
		全国社会福祉協議会		3,388,340
		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	固定資産買替資金として管理されている預金	21,760,452
		(定期)JA西春日井本店		10,000,000
	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	シルバー(*) 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	16,620,000
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	0	
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	2,468,809
		剪定仮置場土間拡張		シルバー(*) 276,500
		フォークリフトカーポート		144,450
	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		819,133
		軽バン480こ12-89		1
		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705		421,666

(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
その他 固定資産	車両運搬具	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(*)	446,850
		軽トラック480<90-90			841,800
		軽トラック480<93-05			1
		軽トラック480<93-06			1
		軽バン480<32-80			1
		軽バン480<32-81			1
		軽ダンプ480<4-09			1
		軽ダンプ480<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
		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			48,240
		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 法人管理に供して使用している	シルバー(*) 法人管理	321,304 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(*)	154,500
固定資産合計					65,502,624
資産合計					111,942,989
(流動負債)					
	未払金	配分金	配分金の未払金	シルバー(*)	18,457,282
		業者材料費等	材料費等の未払金		7,693,280
		指定管理返還金	返還金の未払金		976,144
		業者材料費等	法人管理に供する未払金		法人管理
	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(*)	50,070
		職員住民税	職員からの住民税預り金		125,800
		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	法人管理	929,583
		事業主負担分・職員年金基金		118,400	
		事業主負担分・職員労働保険料		シルバー(*)	589,210
		事業主負担分・職員退職金掛金		法人管理	27,900
仮受金	誤納金等	発注者誤納による支払額	シルバー(*)	0	
流動負債合計					28,985,379
(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(*)	4,143,190
				法人管理	0
固定負債合計					4,143,190
負債合計					33,128,569
正味財産					78,814,420
負債及び正味財産合計					111,942,989