

財産目録

令和4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)					
現金	手元保管	運転資金	シルバー(*)	72,635	
			法人管理	22,516	
	普通預金	三菱UFJ銀行①西春支店	運転資金	シルバー(*)	11,196,490
		三菱UFJ銀行②西春支店		36,880	
		JA西春日井①本店		法人管理	948,776
		JA西春日井②本店		4,560,321	
		JA西春日井③本店		シルバー(*)	122,661
		愛知銀行師勝支店		5,100,861	
	当座預金	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー(*)	102,953
	未収金	北名古屋市役所他	契約金額等	シルバー(*)	19,880,859
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	198,000	
	全福サービス	個人情報漏えい保険前払金	シルバー(*)	138,380	
	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				42,405,092	
(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(*)	703,700
		全国社会福祉協議会		3,086,180	
	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	シルバー(*)	22,979,454
		(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	剪定枝等処理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		16,840,000	
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(*)	2,393,996
		剪定仮置場土間拡張			237,000
		フォークリフトカーポート			115,560
	車両運搬具	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(*)	1
		ワゴン車501す29-30			1
		トラック400ち60-51			1
		軽トラック480あ6-95			1
		トラック400ち98-35			1
		軽トラック480あ22-04			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う78-85			1
		ワゴン車400と36-46			1
		軽バン480え43-13			1
		軽トラック480か84-85			1
		軽トラック480く93-05			1
		軽トラック480く93-06			1
		軽ダンプ480け4-09			1
		軽バン480け32-80			1
		軽バン480け32-81			1
		軽ダンプ480け47-62			1
		トラクター705			1
		軽バン480こ12-89			1
		フォークリフト			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
		軽バン480さ71-05			546,088
		軽トラック480<90-90			631,350
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
		イナバ物置			1
		ハンマーローターナイフ			1
		掲揚塔ポール			1
		ハンマーナイフモア			1
		ハンマーローターナイフ			1
		消毒機			1
		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			0
		シュレッダー			1
	法面草刈機	225,000			
	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(*)	154,500	
固定資産合計					65,269,864
資産合計					107,674,956
(流動負債)					
	未払金	配分金	配分金の未払金	シルバー(*)	17,971,662
		業者材料費等	材料費等の未払金		3,477,150
		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(*)	4,269
		職員住民税	職員からの住民税預り金		146,400
		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	870,838
		事業主負担分・職員年金基金		10,806	
		事業主負担分・職員労働保険料		シルバー(*)	111,000
事業主負担分・職員退職金掛金		18,600			
流動負債合計					23,176,757
(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(*)	3,789,880
				法人管理	0
固定負債合計					3,789,880
負債合計					26,966,637
正味財産					80,708,319
負債及び正味財産合計					107,674,956