

財産目録

令和6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(*)	74,765	
			法人管理	3,684	
	普通預金	三菱UFJ銀行①西春支店	運転資金	シルバー(*)	17,347,722
		三菱UFJ銀行②西春支店			64,148
		JA西春日井①本店		法人管理	3,562,680
		JA西春日井②本店		シルバー(*)	555,679
		JA西春日井③本店			582,641
		愛知銀行師勝支店			1,606,830
	当座預金	ゆうちょ銀行	運転資金		シルバー(*)
	未収金	北名古屋市役所他	契約金額等	シルバー(*)	20,156,240
	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
		ダイソー	R6年度 総会記念品		111,100
SMMAFマツダ		4月分ハイゼットカーゴ(5)リース料	18,700		
流動資産合計					44,548,712
(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(*)	926,900
		全国社会福祉協議会			4,212,260
		(普通)JA西春日井本店			2,648,165
	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		22,267,987
		(定期)JA西春日井本店			10,000,000
	剪定枝等処置材取得資金	(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	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		8,640,000	
記念事業等運営資金	(定期)JA西春日井本店	記念事業運営を目的として管理されている預金		3,000,000	
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(*)	2,244,370
		剪定仮置場土間拡張			158,000
		フォークリフトカーポート			57,780
	車輛運搬具	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
		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
その他 固定資産	車両運搬具	軽バン480さ71-05	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
		軽トラック480く90-90			210,450
		軽ダンプ480せ33-24			1,275,940
	什器備品	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(*)	1
		掲揚塔ポール			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
		シュレッダー			1
	法面草刈機	160,714			
	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(*)	155,920
固定資産合計					63,315,519
資産合計					107,864,231
(流動負債)					
未払金	未払金	配分金	配分金の未払金	シルバー(*)	16,182,122
		業者材料費等	材料費等の未払金		6,351,581
		業者材料費等	法人管理に供する未払金	法人管理	4,050
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金		54,510
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー(*)	112,400
		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	1,944,005
		事業主負担分・職員年金基金			3,366
		事業主負担分・職員労働保険料		シルバー(*)	116,180
	事業主負担分・職員退職金掛金		994,288		
仮受金	誤納金等	互助会費還付金他	シルバー(*)	18,600	
191,558					
流動負債合計					25,972,660
(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(*)	7,787,325	
			法人管理	0	
固定負債合計					7,787,325
負債合計					33,759,985
正味財産					74,104,246
負債及び正味財産合計					107,864,231