

財 産 目 録

令和7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(*)	84,602
				法人管理	0
	普通預金	三菱UFJ銀行①西春支店	運転資金	シルバー(*)	15,078,355
		三菱UFJ銀行②西春支店			110,805
		JA西春日井①本店		法人管理	1,481,664
		JA西春日井②本店			1,895,807
		JA西春日井③本店		シルバー(*)	1,353,147
		愛知銀行師勝支店			1,911,430
	当座預金	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー(*)	322,179
	未収金	北名古屋市役所他	契約金額等	シルバー(*)	19,591,145
	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		155,270
		NTT TCリース	R7年度 ビジネスホンリース料	シルバー(*)	32,076
		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				
(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(*)	1,089,650
		全国社会福祉協議会			5,100,620
		(普通)JA西春日井本店			3,835,271
	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		20,644,768
		(定期)JA西春日井本店			10,000,000
	剪定枝等処理機材取得資金	(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	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		4,320,000
	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		4,000,000
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(*)	2,169,557
		剪定仮置場土間拡張			118,500
		フォークリフトカーポート			28,890
	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
		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			1
		軽ダンプ480せ33-24			956,955
		トラック400の33-78			2,876,270
	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			128,571
	電話加入権	北名古屋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	北名古屋シルバー人材センター	自動車リサイクル料金	シルバー(*)	151,650
固定資産合計					62,777,735
資産合計					105,010,915
(流動負債)					
	未払金	配分金	配分金の未払金	シルバー(*)	15,714,972
		業者材料費等	材料費等の未払金		5,043,708
		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	シルバー(*)	105,950
		職員住民税	職員からの住民税預り金		109,600
		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		915,635
		事業主負担分・職員年金基金		法人管理	3,366
		事業主負担分・職員労働保険料		シルバー(*)	112,850
		事業主負担分・職員退職金掛金			923,026
					27,900
	仮受金	誤納金等	互助会費還付金他	シルバー(*)	167,888
流動負債合計					23,128,945
(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(*)	10,025,541
				法人管理	0
固定負債合計					10,025,541
負債合計					33,154,486
正味財産					71,856,429
負債及び正味財産合計					105,010,915