

# 財産目録

令和8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(*) 86,543 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(*) 13,559,888
		三菱UFJ銀行②西春支店		123,962
		JA西春日井①本店		法人管理 354,246
		JA西春日井②本店		1,777,673
		JA西春日井③本店		シルバー(*) 1,252,476
		愛知銀行師勝支店		1,364,350
	当座預金	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー(*) 435,766
	未収金	北名古屋市役所他	契約金額等	シルバー(*) 18,967,343
	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
		SMAAF マツダ	4月分 ハイゼットカーゴ(5)リース料	シルバー(*) 18,700
<b>流動資産合計</b>				<b>38,294,217</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(*) 1,257,050
		全国社会福祉協議会		5,988,980
		(普通)JA西春日井本店		4,547,437
	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	21,132,129
		(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	0
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(*) 2,094,744
		剪定仮置場土間拡張		79,000
		フォークリフトカーポート		1
	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			637,970
		トラック400の33-78			2,301,016
	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			0
		エアコンしあわせの家作業室			0
		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	96,428			
	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(*)	151,650
固定資産合計					59,643,436
資産合計					97,937,653
(流動負債)					
未払金	配分金	配分金の未払金	シルバー(*)	15,310,032	
		業者材料費等		材料費等の未払金	5,134,091
		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(*)	49,550	
		職員住民税		職員からの住民税預り金	111,600
	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	法人管理	826,530	
				1,836	
	事業主負担分・職員DB基金	137,780			
	事業主負担分・職員労働保険料	927,705			
事業主負担分・職員退職金掛金	79,050				
仮受金	誤納金等	互助会費還付金他	シルバー(*)	174,346	
流動負債合計					22,756,570
(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(*)	11,793,467	
			法人管理	0	
固定負債合計					11,793,467
負債合計					34,550,037
正味財産					63,387,616
負債及び正味財産合計					97,937,653