

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額	
			使用目的等	使用事業		
【流動資産】						
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	30,000	
	預金	普通預金 名古屋銀行犬山支店	運転資金	シルバー人材センター事業	22,297,442	
		普通預金 愛知北農協犬山支店	運転資金	シルバー人材センター事業	9,074,373	
		普通預金 名古屋銀行犬山支店	運転資金	法人管理	4,073	
	未収金	発注者 169件	受託契約金	シルバー人材センター事業	10,708,118	
		発注者 53件	包括契約センター業務委託料	シルバー人材センター事業	247,273	
		発注者 4件	包括契約会員業務委託料	シルバー人材センター事業	155,810	
		犬山市役所	R6年度補助金	シルバー人材センター事業	1,252,787	
		愛知県シルバー人材センター 連合会	シルバー派遣事業手数料	シルバー人材センター事業	377,518	
		発注者 169件	受取事務費	法人管理	66,927	
	前払金	(株)キューブコンサルティング	R7年度シルバー人材センター団体 傷害保険料	シルバー人材センター事業	1,189,330	
		(株)キューブコンサルティング	R7年度シルバー人材センター賠償 責任保険料	シルバー人材センター事業	525,580	
		小牧税務署	R6年度消費税及び地方消費 税中間申告	シルバー人材センター事業	1,322,100	
		(株)全福サービス	R7年度役員賠償責任保険料	法人管理	29,000	
	流動資産合計					47,280,331
	【固定資産】					
	特定資産	退職給付引当資 産	全国社会福祉団体職員退 職手当積立基金	職員退職金支払のための引当資 産として管理されている掛金	シルバー人材センター事業	46,389,536
			全国社会福祉団体職員退 職手当積立基金	職員退職金支払のための引当資 産として管理されている掛金	法人管理	1,087,404
		財政運営資金積 立資産	定期預金 名古屋銀行犬山支店	シルバー人材センター事業の運転資 金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	14,500,000
その他の 固定資産	建物	独自事業店舗 80㎡・松本町二丁目23	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業の施設に使用している	シルバー人材センター事業	1,243,300	
	建築物	農業ハウス 3棟・橋爪東四丁目49-1	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業の施設に使用している	シルバー人材センター事業	15,002,484	
		上水道設備	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業の施設に使用している	シルバー人材センター事業	111,538	
	車輛運搬具	ワゴン 400ね2770	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	シルバー人材センター事業	1	
		軽トラック 480か2128	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	シルバー人材センター事業	1	
		塵芥車 800せ7308	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	シルバー人材センター事業	1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
	什器備品	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	シルバー人材センター事業	1
		レジスター	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	シルバー人材センター事業	1
		エアコン 5台	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	シルバー人材センター事業	5
		農業用システム	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	シルバー人材センター事業	1
		プロジェクター	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	シルバー人材センター事業	20,130
		糖度計	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	シルバー人材センター事業	55,729
	電話加入権	局線 2回線	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	シルバー人材センター事業	144,990
		局線 2回線	法人管理として使用している	法人管理	16,110
	水道施設利用権	水道事業分担金等	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	シルバー人材センター事業	2,322,990
	預託金	犬山市シルバー人材センター	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業	22,520
固定資産合計					80,916,742
資産合計					128,197,073
【流動負債】					
	未払金	配分金等	受託契約に対する配分金等の未払金額	シルバー人材センター事業	13,611,368
		材料費等	受託契約に対する材料費等の未払金額	シルバー人材センター事業	174,050
		消費税等	シルバー人材センター事業に係る消費税等の未払金額	シルバー人材センター事業	3,256,540
		職員諸手当・社会保険料	シルバー人材センター事業に供する職員人件費の未払金額	シルバー人材センター事業	1,406,963
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払金額	シルバー人材センター事業	677,884
		契約料前受金返納	R6年度シルバー人材センター事業契約金精算の未払金額	シルバー人材センター事業	6,360,462
	預り金	会員業務委託料	包括契約に対する会員業務委託料の預り金	シルバー人材センター事業	1,342,520
		職員社会保険料	職員からの社会保険料等の預り金	シルバー人材センター事業	114,117
		請負事業預り金	シルバー人材センター事業契約金過払等の預り金	シルバー人材センター事業	250,030
流動負債合計					27,193,934
【固定負債】					
	退職給付引当金	職員に対するもの	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金相当額	シルバー人材センター事業	46,389,536
		職員に対するもの	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金相当額	法人管理	1,087,404
固定負債合計					47,476,940
負債合計					74,670,874
正味財産					53,526,199