

# 財産目録

令和6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	
<b>【流動資産】</b>					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	11,240
	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	22,320,984
		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	7,819,709
		普通預金 名古屋銀行犬山支店	運転資金	法人管理	132,729
	未収金	犬山市役所 他206件	契約金額	シルバー人材センター事業	11,928,487
		犬山市役所	R5年度補助金	シルバー人材センター事業	316,448
		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	344,632
	立替金	センター会員	賠償保険事故修理会員免責 負担金	シルバー人材センター事業	10,000
	前払金	三井住友海上火災保険 (株)	R6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	1,276,800
		あいおいニッセイ同和損 害保険(株)	R6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	515,330
		(株)全福サービス	R6年度役員賠償責任保険料	法人管理	29,000
	流動資産合計				
<b>【固定資産】</b>					
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	44,749,576
		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	963,828
	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	1,455,426
	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	17,197,970
		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	125,778
	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
		ダンプトラック 400な9692	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
	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

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	
		チップ機	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	シルバー人材センター事業	1
		ショベルローダー	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
		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	1,090,285
		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	46,970
		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	76,959
	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	2,619,542
	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	37,020
固定資産合計					83,024,467
資産合計					127,729,826
【流動負債】					
	未払金	配分金等	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払金額	シルバー人材センター事業	15,349,033
		材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金額	シルバー人材センター事業	13,900
		消費税等	シルバー人材センター事業に供する消費税等の未払金額	シルバー人材センター事業	1,804,852
		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	1,118,169
		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	447,642
		補助金返還	R5年度シルバー人材センター事業補助金返還の未払金額	シルバー人材センター事業	29,000
		契約料前受金返納	R5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	6,581,050
		職員諸手当・社会保険料	法人管理に要する職員人件費の未払金額	法人管理	49,910
		業務委託料等	法人管理に要する業務委託料等の未払金額	法人管理	11,819
	預り金	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	48,314
		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	244,508
流動負債合計					25,698,197
【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	44,749,576
		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	963,828
固定負債合計					45,713,404
負債合計					71,411,601
正味財産					56,318,225