

財産目録

令和5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	13,905
	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	18,614,816
		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	7,902,999
		普通預金 名古屋銀行犬山支店	運転資金	法人管理	129,419
	未収金	犬山市役所 他199件	契約金額	シルバー人材センター事業	11,955,474
		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	735,849
	前払金	愛知北農業協同組合	自賠償保険料	シルバー人材センター事業	12,670
		(株)ニュータス	R5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
		(株)エスアイシー中部	R5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	528,190
		(株)全福サービス	R5年度役員賠償責任保険料	法人管理	29,000
流動資産合計					41,199,122
【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	43,152,240
		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	884,268
	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	1,667,552
	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	19,393,456
		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	140,018
	車輛運搬具	ライトバン 400つ1464	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
		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	2,003,345
	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

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	
		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	54,139
		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	383,400
		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	2,398,628
		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	73,810
		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	98,189
	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	2,916,094
	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	46,190
固定資産合計					87,872,436
資産合計					129,071,558
【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	15,595,513
		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	165,400
		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	1,038,345
		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	435,360
		契約料前受金返納	R4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	6,986,129
		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	45,093
		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	13,326
	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	16,703
		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	217,697
	流動負債合計				
【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	43,152,240
		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	884,268
固定負債合計					44,036,508
負債合計					68,550,074
正味財産					60,521,484