

財 産 目 録

令和2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)					
預 金	普通預金 大垣共立銀行 春日井支店	普通預金	運転資金、預り金管理	シルバー人材センター事業	42,948,383
		普通預金 大垣共立銀行 春日井支店	運転資金	法人管理	585,307
	未収金	発注者等	契約金額(配分金、材料費)他	シルバー人材センター事業	21,534,475
		愛知県シルバー人材センター連合会	派遣事務受託費他	シルバー人材センター事業	7,415,539
	立替金	東京海上日動火災保険(株)	役員賠償責任保険役員負担分	法人管理	14,112
	前払金	㈱市原商店他5件	のぼりプリンター保守料他	シルバー人材センター事業	227,191
		東京海上日動火災保険(株)他1件	役員賠償責任保険他	法人管理	267,822
	流動資産合計				
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 大垣共立銀行 春日井支店	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	6,471,762
		普通預金 大垣共立銀行 春日井支店	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている預金	法人管理	1,435,875
	減価償却引当資産	普通預金 大垣共立銀行 春日井支店	固定資産買換え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	6,379,801
その他の 固定資産	建物	事務所棟・作業所棟・倉庫他	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	117,188,285
	構築物	門・アスファルト舗装他	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	9,629,898
	車両運搬具	小型トラック 2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	1,379,981
		軽自動車 2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	
	什器備品	パソコン 3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	1,174,080
		枝葉木粉碎機	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	
		のぼり作製プリンター	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	シルバー人材センター事業	
		印刷機	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	
		芝刈機 2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	
		紙折り機	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	
	リース資産	パッカー車 3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	3,418,800
	電話加入権	春日井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	シルバー人材センター事業	120,467
春日井市シルバー人材センター		法人の管理に使用している	法人管理	30,117	
水道施設分担金	春日井市	上水道設備の利用者負担金	シルバー人材センター事業	277,101	

(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	
	下水道事業 受益者負担金	春日井市	下水道設備の利用者負担金	シルバー人材センター事業	637,253
	預託金	春日井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	20,930
	共済会預け金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている資産	シルバー人材センター事業	2,308,252
愛知県民間社会福祉事業職員共済会			職員退職金支払いのための積立資産として管理されている資産	法人管理	286,448
固定資産合計					150,759,050
資産合計					223,751,879
(流動負債)					
	未払金	配分金 359名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	シルバー人材センター事業	15,237,839
		業者材料費等	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	4,498,753
		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	169,365
		法定福利費等	シルバー人材センター事業に供する職員賃金等に関する未払金額	シルバー人材センター事業	1,281,955
		電話料金等	シルバー人材センター事業に供する運営経費等の未払金額	シルバー人材センター事業	590,505
		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	57,705
		電話料金等	法人管理に要する、運営経費等の未払金額	法人管理	15,429
		法定福利費等	法人管理に供する職員賃金等に関する未払金額	法人管理	40,032
	前受金	業務前受金	4月実施予定作業前受分	シルバー人材センター事業	631,929
	預り金	職員所得税等	職員納付分預り金額他	シルバー人材センター事業	448,293
1年以内返済予定リース債務	リース資産 ㈱トヨタレンタリース名古屋	シルバー人材センター事業に供する一年以内に返済するリース料	シルバー人材センター事業	3,326,400	
流動負債合計					26,298,205
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職手当支給規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	6,471,762
		職員に対するもの	職員退職手当支給規程における退職金要支給額	法人管理	1,435,875
	共済会給付基金	職員に対するもの	職員退職手当支給規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	2,308,252
		職員に対するもの	職員退職手当支給規程における退職金要支給額	法人管理	286,448
	リース負債	リース資産 ㈱トヨタレンタリース名古屋	シルバー人材センター事業に供するリース料	シルバー人材センター事業	92,400
固定負債合計					10,594,737
負債合計					36,892,942
正味財産					186,858,937