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	31,000
	預 金	普通預金 あいち尾東農協 日進支店 あいち尾東農協 日進支店	運転資金	 法人管理 指定管理	 145,122 2,982,214
		普通預金 あいち尾東農協 日進支店 三菱東京UFJ銀行 日進支店 あいち尾東農協 日進支店 名古屋銀行 日進支店	運転資金	シルバー人材センター事業	 2,659,961 10,289,812 23,708,888 1,233,923
	未収入金	日進市役所他167件	請負契約金額等 派遣事業 労災保険	シルバー人材センター事業	11,270,741 1,359,811 1,719
	立替金		雇用保険料		686
	他会計貸付金（未収金）				1,037,109
流動資産合計					54,720,986
（固定資産）					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 あいち尾東農協 日進支店	職員退職金支払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	19,710,752
	減価償却引当資産（什器）	定期預金 あいち尾東農協 日進支店	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	6,132,288
	減価償却引当資産（車両）	定期預金 あいち尾東農協 日進支店	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	2,223,842
	財政運営資金積立資産	定期預金 あいち尾東農協 日進支店	配分金の支払いをするために管理されている預金	シルバー人材センター事業	13,200,000
	40周年記念事業積立資産	定期預金 あいち尾東農協 日進支店	40周年記念事業の為の積立金	シルバー人材センター事業	3,100,000
	退職積立預け金	愛知県民間社会福祉共済会	職員退職金支払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	4,478,970
	独自事業積立資金	定期預金 あいち尾東農協 日進支店	新規独自事業の為の積立金	シルバー人材センター事業	5,000,000
その他の固定資産	什器備品		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	3,414,587
	電話加入権		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	80,800
固定資産合計					57,341,239
資産合計					112,062,225

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	
（流動負債）					
	未払金	会員配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	10,492,772
		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い金額	シルバー人材センター事業	11,207,886
		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い金額	シルバー人材センター事業 費用弁償	3,879,349 50,500
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	107,460
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	324,400
		職員社会保険料	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	288,083
		支払手数料	業者からの預り金等	シルバー人材センター事業	533
	前受金		発注者前受金	シルバー人材センター事業	114,451
	他会計借入金（未払金）				1,037,109
流動負債合計					27,502,543
（固定負債）					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金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	19,710,752
	退職積立基金引当金	職員に対するもの	職員退職金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	4,478,970
固定負債合計					24,189,722
負債合計					51,692,265
正味財産					60,369,960
負債及び正味財産合計					112,062,225