

財 産 目 録

令和8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)					
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	23,430
	普通預金	大垣共立銀行 各務原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	7,053,682
		十六銀行 各務原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	123,032
		大垣共立銀行 各務原支店	運転資金	法人管理	1,066,275
		各務原市役所他120件等	受託金額等	シルバー人材センター事業	10,289,847
	未収金	シルバー保険料精算金	令和7年度保険料還付金	シルバー人材センター事業	195,360
		派遣手数料	シルバー派遣手数料	シルバー人材センター事業	1,827,679
		労働保険料	職員労働保険料	シルバー人材センター事業	885
	前払金	シルバー保険他	会員就業時の傷害・賠償保険他	シルバー人材センター事業	3,111,480
流動資産合計					23,691,670
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	全社協退職手当積立基金	職員退職金支払の ための積立資産	シルバー人材センター事業	38,927,500
	経営調整 積立資産	十六銀行 各務原支店 普通預金	シルバー人材センターの運営 目的のための積立資産	シルバー人材センター事業	9,000,000
		大垣共立銀行 各務原支店 普通預金			6,473,000
		大垣共立銀行 各務原支店 普通預金			3,478,524
	インボイス制度対策 積立資産	大垣共立銀行 各務原支店 普通預金	公益充実資金として管理されて いるインボイス制度施行に向け た対策のための積立資産	シルバー人材センター事業	9,000,000
特定資産合計					66,879,024
その他固定資産	電話加入権	事務局2回線	シルバー人材センター事業 のため	シルバー人材センター事業	145,600
その他固定資産合計					145,600
固定資産合計					67,024,624
資産合計					90,716,294
(流動負債)					
流動負債	未払金	配分金3月分	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	9,580,469
		消耗品等	シルバー人材センター事業に供する 消耗品等の未払い金額	シルバー人材センター事業	740,862
		職員給与等	シルバー人材センター事業に供する 職員の給与等の未払い金額	シルバー人材センター事業	709,526
		職員社会保険等	シルバー人材センター事業に供する 職員の社会保険等の未払い金額	シルバー人材センター事業	774,255
		支払手数料	シルバー人材センター事業に供する 支払手数料の未払い金額	シルバー人材センター事業	15,604
		賃借料等	法人運営に供するOA機器リース料の 未払い金額	法人管理	42,075
	前受金	令和8年度会員会費	会費 569名分	シルバー人材センター事業	1,024,200
		令和8年度会員会費	会費 569名分	法人管理	1,024,200
	預り金	職員源泉所得税等	職員からの源泉所得税等預り金	シルバー人材センター事業	204,564
流動負債合計					14,115,755
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員3名分	職員の退職金引当金	シルバー人材センター事業	38,927,500
固定負債合計					38,927,500
負債合計					53,043,255
正味財産合計					37,673,039