

財 産 目 録
平成31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	
(流動資産)				
	現金預金	手元保管	就業つり銭用 (シルバー人材センター事業)	70,000
		普通預金	運転資金	613,126
		りそな銀行 羽曳野支店	(シルバー人材センター事業) (法人管理)	
		普通預金	運転資金	71,142
		池田泉州銀行 羽曳野支店	(シルバー人材センター事業)	
	郵便振替預金	運転資金	264,957	
	ゆうちょ銀行	(シルバー人材センター事業)		
	未収金	市内事業所他307件	契約金額 (シルバー人材センター事業)	30,463,091
		派遣事業 75件	派遣契約金額 (シルバー人材センター事業)	854,307
	立替金	立替払い	源泉徴収税 年末調整立替払い分 (シルバー人材センター事業)	11,187
前払金	前払税金	消費税前払い分 (シルバー人材センター事業)	575,800	
流動資産合計			33,586,156	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	退職金の支払いに備えるために管理されている預金	42,933,492
		りそな銀行 羽曳野支店	(シルバー人材センター事業)	
	減価償却引当資産	定期預金	固定資産買換え資金として管理されている預金	17,822,071
		りそな銀行 羽曳野支店	(シルバー人材センター事業)	
	財政運営資金積立資産	普通預金	配分金の支払いをするために管理されている預金	30,000,000
	りそな銀行 羽曳野支店	(シルバー人材センター事業)		
事業積立資産	普通預金	将来の新規事業に備えるために管理されている預金	4,604,424	
	りそな銀行 羽曳野支店	(シルバー人材センター事業)		
固定資産取得積立資産	普通預金	新規固定資産購入に備えるために管理されている預金	959,149	
	りそな銀行 羽曳野支店	(シルバー人材センター事業)		
その他 固定資産	車輛運搬具	事務所 7台 (軽自動車5台、1t車1台、普通車1台)	公益目的保有財産であり、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)	7
	什器備品	事務所 (3台) シュレッダー・紙折り機・ブラインド工事作業場 (13台) 粉碎機2台・踏み台・看板・ふるい機・枝シュレッダー・ショベル・コンプレッサー・管理機・イチゴ棚2台・耕運機・液肥混入機	公益目的保有財産であり、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)	3,962,925
	建物	事務所：事務所建物 作業場：ユニットハウス	公益目的保有財産であり、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)	4,519,004
	建物附属設備	事務所 設備工事・電気工事 エアコン取付	公益目的保有財産であり、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)	1,537,510
	構築物	作業場 ビニールハウス、砕石舗装工事	公益目的保有財産であり、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)	2,864,224

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他 固定資産	リース資産	事務所 OA機器	公益目的保有財産であり、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)	6,601,392	
	借地権	作業場	公益目的保有財産であり、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)	1,033,650	
	電話加入権	事務所	公益目的保有財産と管理運営の事業に使用している (シルバー人材センター事業) (法人管理)	6,375 1,125	
	預託金	自動車リサイクル料金 7台	公益目的保有財産であり、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)	51,550	
固定資産合計				116,896,898	
資産合計				150,483,054	
(流動負債)					
	未払金	配分金 597名	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)	28,849,273	
		業務委託の未払金	シルバー人材センター事業に供する会員の業務委託の未払い金額 (シルバー人材センター事業)	67,199	
		業者に対する未払金他	シルバー人材センター事業に供する材料費・消耗品等の購入未払い金額 (シルバー人材センター事業) (法人管理)	1,194,634 73,384	
		会員の立替材料未払金	シルバー人材センター事業に供する会員の立替材料費の未払い額 (シルバー人材センター事業)	77,484	
		社会保険・年金基金等の未払金	シルバー人材センター事業に供する職員の社会保険料等 (シルバー人材センター事業) (法人管理)	668,414 103,936	
	預り金	職員保険料・税金	職員からの社会保険料・税金の預り金 (シルバー人材センター事業) (法人管理)	726,922 111,170	
		振込手数料	他銀行配分金振込手数料預り金(シルバー人材センター事業)	2,592	
	仮受金	会員会費 949名	平成31年度前受会費(シルバー人材センター事業)	1,898,000	
		受講料 8名	平成31年介護職員初任者研修受講料(シルバー人材センター事業)	239,800	
		一般からの仮受金8件	一般家庭・企業の前受金等(シルバー人材センター事業)	447,112	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員6月分賞与4名分 (シルバー人材センター事業) (法人管理)	2,119,648 374,056	
	流動負債合計				36,953,624
	(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの(シルバー人材センター事業)	25,679,019	
	長期リース債務	リース資産 東芝リース株式会社	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)	6,686,595	
固定負債合計				32,365,614	
負債合計				69,319,238	
正味財産				81,163,816	