

財 産 目 録  
令和4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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金預金	手元保管	つり銭用(シルバー人材センター事業)	20,000	
		普通預金 りそな銀行 羽曳野支店	運転資金 (シルバー人材センター事業) (法人管理)	8,588,023 477,067	
			普通預金 池田泉州銀行 羽曳野支店	運転資金 (シルバー人材センター事業)	33,030
		郵便振替預金 ゆうちょ銀行	運転資金 (シルバー人材センター事業)	139,479	
		未収金	市内事業所329件	契約金額(シルバー人材センター事業)	29,096,489
	派遣事業		派遣契約金額(シルバー人材センター事業)	2,419,656	
	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)	81,976	
	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)	1,252,600	
	流動資産合計				42,108,320
	<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 池田泉州銀行 羽曳野支店	退職金の支払いに備え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)	20,468,181	
		減価償却引当資産	定期預金 りそな銀行 羽曳野支店	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)	22,045,584
	財政運営資金積立資産	普通預金 りそな銀行 羽曳野支店	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)	30,000,000	
		事業積立資産	普通預金 りそな銀行 羽曳野支店	将来の新規事業に備え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)	4,604,424
	固定資産取得積立資産	普通預金 りそな銀行 羽曳野支店	新規固定資産購入に備え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)	85,221	
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)	461,301	
	什器備品	事務所(5台) シュレッダー・紙折り機・ブラインド工事・エアコン・カードプリンタ 作業場(14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・薪割り機	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)	3,401,049	
	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)	3,961,058	
	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)	1,251,585	

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	構築物	事務所：カーポート・ 電話LAN工事 作業場 ビニールハウス・砕石 舗装工事・排水路工事	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)	2,539,260
	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)	1,650,348
	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)	54,670
固定資産合計				91,563,831
資産合計				133,672,151
(流動負債)				
	未払金	配分金 567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)	26,132,221
		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)	56,405
		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)	2,016,789 39,386
		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)	111,866
		社会保険・企業年金基金 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)	343,128 48,388
	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)	380,452 55,156
		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)	2,640
	仮受金	会員会費 912名	令和4年度前受会費(シルバー人材センター事業)	1,824,000
		受講料 5名	令和4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)	188,000
		貸農園 29名	令和4年度独自事業 (シルバー人材センター事業)	341,500
		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)	187,989
	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)	1,893,451 334,137
	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	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)	7,524,704
	長期リース債務	IBJL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 (シルバー人材センター事業)	1,737,809
固定負債合計				9,262,513
負債合計				43,218,021
正味財産				90,454,130