

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
<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	運転資金	
		りそな銀行 羽曳野支店	(シルバー人材センター事業)	10,911,576
			(法人管理)	563,356
	普通預金	池田泉州銀行 羽曳野支店	(シルバー人材センター事業)	98,408
		郵便振替預金	運転資金	
		ゆうちょ銀行	(シルバー人材センター事業)	91,414
	未収金	市内事業所314件	契約金額 (シルバー人材センター事業)	27,973,917
		派遣事業	派遣契約金額 (シルバー人材センター事業)	2,654,553
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)	43,839	
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)	1,247,300	
流動資産合計				43,604,363
<b>(固定資産)</b>				
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	20,468,181
		池田泉州銀行 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	23,992,848
		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	85,221	
	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	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	486,789
		10台 (軽自動車5台、1t車1台、普通車1台、電動アシスト付き自転車3台)	(シルバー人材センター事業)	
	什器備品	事務所 (5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	2,257,875
		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	(シルバー人材センター事業)	
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	3,791,416	
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	1,090,617	

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・ア コーデション門扉	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)	2,803,686
	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				90,676,877
資産合計				134,281,240
(流動負債)				
	未払金	配分金 546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)	25,947,398
		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)	103,256
		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)	2,056,822 20,660
		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)	48,390
		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)	411,642 55,015
	預り金	職員保険料・税金	職員からの社会保険料・企業年金基金・税金の預り金  (シルバー人材センター事業)  (法人管理)	401,703 58,014
		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 889名	令和5年度前受会費(シルバー人材センター事業)
		受講料 14名	令和5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)	515,600
		貸農園 33名	令和5年度独自事業 (シルバー人材センター事業)	470,000
		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)	115,984
	賞与引当金	職員に対するもの	職員6月分賞与6名分  (シルバー人材センター事業)  (法人管理)	2,434,779 429,667
	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)	9,662,856
固定負債合計				9,662,856
負債合計				44,512,426
正味財産				89,768,814