

財 産 目 録
令和6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	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)	6,886,373
			(法人管理)	685,759
	普通預金	運転資金		
	池田泉州銀行 羽曳野支店	(シルバー人材センター事業)	149,227	
	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)	362,838	
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)	29,926,030	
	派遣事業	派遣契約金額 (シルバー人材センター事業)	2,369,402	
	受取負担金	消費税会員負担分 (シルバー人材センター事業)	280,244	
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)	57,422	
流動資産合計				40,737,295
(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	20,399,663
		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	22,954,714
		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	2,981,810
		11台 (軽自動車5台、1t車2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 (6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	4,341,462
		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・デジタルカメラ 作業場 (14台) 粉碎機1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・腐葉土袋シーラー	(シルバー人材センター事業)	
建物	事務所：事務所建物	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	3,629,310	
	羽曳野市野々上4-5-12 作業場：ユニットハウス 羽曳野市南恵我之荘5-721	(シルバー人材センター事業)		
建物附属設備	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	950,448	
	設備工事・電気工事 エアコン取付・電話LAN工事	(シルバー人材センター事業)		

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 作業場：羽曳野市南恵我之荘5-721他 ビニールハウス・砕石舗装工事・排水路工事・アコーディオン門扉	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)	2,433,982	
	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)	9,116,624	
	借地権	作業場 羽曳野市埴生野1241	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)	63,980	
固定資産合計				102,602,788	
資産合計				143,340,083	
(流動負債)					
	未払金	配分金 544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)	25,781,454	
		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)	193,958	
		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)	765,151 15,783	
		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)	18,841	
		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)	647,307 103,487	
		消費税の未払金	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)	2,802,900	
		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)	676,464 108,193
	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)	990	
	仮受金		会員会費 877名 貸農園 27名 一般からの仮受金8件	令和6年度前受会費(シルバー人材センター事業) 令和6年度独自事業(シルバー人材センター事業) 一般家庭・企業の前受金等(シルバー人材センター事業)	1,754,000 226,000 269,482
	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)	2,597,009 458,296	
	流動負債合計				36,419,315
	(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)	10,190,573
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)	9,237,158	
固定負債合計				19,427,731	
負債合計				55,847,046	
正味財産				87,493,037	