

財 産 目 録
令和7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)	15,100,045
			(法人管理)	645,033
	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)	46,279
		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)	198,213
	未収金	市内事業所293件	契約金額 (シルバー人材センター事業)	27,458,762
		派遣事業	派遣契約金額 (シルバー人材センター事業)	1,915,098
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)	251,406	
市補助金		市派遣職員共済負担分 (シルバー人材センター事業)	4,143	
前払金	前払い	企業年金基金掛金 一部前払い分 (シルバー人材センター事業)	8,880	
流動資産合計				45,647,859
(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	20,338,651
		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	25,625,104
		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	1,490,908
		(6台) 軽自動車4台、1t車1台、普通車1台 (3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	3,096,155
		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	3,474,387	
	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 設備工事・電気工事 エアコン取付、電話LAN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	828,377	
		(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 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)	2,120,061
	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)	6,837,468
	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 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 (シルバー人材センター事業)	49,410
固定資産合計				99,591,316
資産合計				145,239,175
(流動負債)				
	未払金	配分金 505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)	27,596,599
		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)	71,421
		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)	1,388,685 27,264
		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)	6,451
		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)	345,376 50,242
		消費税の未払金	シルバー人材センター事業に供する消費税の未払い額 (シルバー人材センター事業)	6,993,600
	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)	513,416 73,534
		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)	1,650
	仮受金	会員会費 826名	令和7年度前受会費(シルバー人材センター事業)	1,652,000
		貸農園 11名	令和7年度独自事業(シルバー人材センター事業)	184,000
		一般からの仮受金2件	一般家庭・企業の前受金等(シルバー人材センター事業)	111,754
	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)	2,799,294 493,993
	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)	11,088,835
	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)	7,019,885
固定負債合計				18,108,720
負債合計				60,417,999
正味財産				84,821,176