

財 産 目 録
令和8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 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）	2,771,618 685,700
		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）	264,022
		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）	21,773
		未収金	事業所他149件	契約金額（シルバー人材センター事業）
		一般家庭他112件	センター業務委託料（シルバー人材センター事業）	217,318
		派遣事業	派遣契約金額（シルバー人材センター事業）	2,092,021
		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）	186,509
		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）
	立替金（会員業務委託料）	立替払い	包括的契約 会員業務委託料立替払い分（シルバー人材センター事業）	49,432
	前払金	前払い	令和8年度会員傷害保険 会社変更つなぎ分（シルバー人材センター事業）	33,040
		前払い	拠出型企業年金保険 制度運営費4月分（シルバー人材センター事業）	20,471
	流動資産合計			
(固定資産)				
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）	20,338,651
		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）
	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）
	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 羽曳野市野々上4-5-12 軽自動車4台、1t車1台、普通車1台、電動アシスト付き自転車3台
什器備品	事務所 羽曳野市野々上4-5-12 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		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）	2,142,203
	作業場 羽曳野市埴生野1241他 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			
建物	事務所 羽曳野市野々上4-5-12 事務所建物 作業場 羽曳野市南恵我之荘5-721 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）	3,326,315
	建物附属設備	事務所 羽曳野市野々上4-5-12 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 （シルバー人材センター事業）	722,062

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 羽曳野市野々上4-5-12 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)	1,827,944
	リース資産	事務所 羽曳野市野々上4-5-12 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)	4,558,312
	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 羽曳野市野々上4-5-12	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	事務所 羽曳野市野々上4-5-12 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				96,893,807
資産合計				130,688,162
(流動負債)				
	未払金	配分金 421名	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額 (シルバー人材センター事業)	24,015,046
		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)	69,574
		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)	1,752,236 23,637
		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)	404,990 65,671
		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)	1,001,300
	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)	458,601 73,870
		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
	預り金(会員業務委託料)	預り金	包括的契約 会員業務委託料預り分 (シルバー人材センター事業)	220,064
	仮受金	会員会費 811名	令和8年度前受会費(シルバー人材センター事業)	1,622,000
		貸農園 12名	令和8年度独自事業 (シルバー人材センター事業)	190,000
		一般からの仮受金6件	一般家庭・企業の前受金等(シルバー人材センター事業)	15,500
	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)	2,960,957 522,522
流動負債合計				33,396,958
(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)	12,468,904
	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)	4,742,366
固定負債合計				17,211,270
負債合計				50,608,228
正味財産				80,079,934