

# 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		
			使用目的等	使用事業			
(流動資産)							
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	66,312		
	普通預金	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	運転資金	法人管理	70,841		
				シルバー人材センター事業	58,944,813		
		郵便振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	法人管理	9,537,601		
	未収金	発注者2,099件	契約金額他	シルバー人材センター事業	24,663,751		
			法人管理	359,493			
			シルバー人材センター事業	164,937,631			
流動資産合計					258,580,442		
(固定資産)							
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行堺支店	職員の退職金の支払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	49,716,391		
				法人管理	8,773,479		
	減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行堺支店	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	22,834,997		
法人管理				16,370			
	配分金支払準備 資金積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行堺支店	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	70,000,000		
その他固定資産	車輛運搬具	軽貨物自動車 ダンプ(ダイハツ)	共用財産であり、公益目的事業に85%と法人会計に15%利用している	シルバー人材センター事業	1		
				法人管理	0		
				軽貨物自動車 2tダンプ(日野)	シルバー人材センター事業	1	
				法人管理	0		
				軽貨物自動車 2tダンプ(三菱)	シルバー人材センター事業	1	
				法人管理	0		
				軽貨物自動車 (ダイハツ)	シルバー人材センター事業	1	
	法人管理	0					
	什器備品	金庫	共用財産であり、公益目的事業に85%と法人会計に15%利用している	シルバー人材センター事業	1		
				法人管理	0		
				応接セット	シルバー人材センター事業	1	
				法人管理	0		
				シュレッダー	シルバー人材センター事業	1	
	法人管理	0					
	建物	中・南分室	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	7,574,202		
				法人管理	0		
				電話加入権	電話回線	共用財産であり、公益目的事業に85%と法人会計に15%利用している	シルバー人材センター事業
法人管理				24,090			
預託金				リサイクル預託金	共用財産であり、公益目的事業に85%と法人会計に15%利用している	シルバー人材センター事業	39,882
法人管理	7,038						
固定資産合計					159,122,970		
資産合計					417,703,412		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
(流動負債)					
未払金	配分金2,899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	シルバー人材センター事業	119,740,280
			シルバー人材センター事業	シルバー人材センター事業	116,912
			シルバー人材センター事業	シルバー人材センター事業	13,887,188
	前受金	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	法人管理	1,895,671
			シルバー人材センター事業に供する委託費等の前受金	シルバー人材センター事業	59,312,874
	預り金	職員源泉税 職員住民税 職員社会保険料 報酬源泉等 職員源泉税 職員住民税 職員社会保険料 報酬源泉等	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	115,362
			職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	235,705
			職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	866,429
			報酬の源泉等	シルバー人材センター事業	137,536
			職員からの源泉所得税預り金	法人管理	28,398
職員からの住民税預り金			法人管理	56,695	
職員からの社会保険料等預り金			法人管理	214,003	
仮受金	入金者不明	シルバー人材センター事業に供する仮受金	法人管理	886	
		シルバー人材センター事業に供する仮受金	シルバー人材センター事業	8,294	
賞与引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業に供する職員の賞与引当金	シルバー人材センター事業	5,369,033	
		シルバー人材センター事業に供する職員の賞与引当金	法人管理	947,476	
流動負債合計					202,932,742
(固定負債)					
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職給与支給規程に基づく退職金要支給額	シルバー人材センター事業	49,716,391	
			法人管理	8,773,479	
固定負債合計					58,489,870
負債合計					261,422,612
正味財産					156,280,800