

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 | 法人管理 | 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 職員からの住民税預り金 職員からの社会保険料等預り金 報酬の源泉等 職員からの源泉所得税預り金 職員からの住民税預り金 職員からの社会保険料等預り金 報酬の源泉等 | シルバー人材センター事業 | シルバー人材センター事業 | 115,362 |
| | | | | シルバー人材センター事業 | シルバー人材センター事業 | 235,705 |
| | | | | シルバー人材センター事業 | シルバー人材センター事業 | 866,429 |
| | | | | シルバー人材センター事業 | シルバー人材センター事業 | 137,536 |
| | | | | 法人管理 | 法人管理 | 28,398 |
| 法人管理 | | | | 法人管理 | 56,695 | |
| 法人管理 | | | | 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 | 法人管理 | 886 | |
| | | | シルバー人材センター事業 | 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 | シルバー人材センター事業 | 5,369,033 | |
| | | | 法人管理 | 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 | シルバー人材センター事業 | 49,716,391 | |
| | | | 法人管理 | 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 | |