

財産目録

令和3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	72,372
				法人管理	56,702
	普通預金	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	運転資金	シルバー人材センター事業	86,864,719
				法人管理	11,105,983
		郵便振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	15,408,892
			法人管理	359,493	
未収金	発注者2,048件	契約金額他	シルバー人材センター事業	160,211,758	
流動資産合計					274,079,919
(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	47,979,110
				法人管理	8,466,900
	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	22,360,101
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
		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
		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			
	軽乗用車 (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
	血压計	シルバー人材センター事業	1		
法人管理	0				
空調機器一式	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	8,049,098	
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	136,510	
			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					157,079,110
資産合計					431,159,029

(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2,955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		128,058,429
	材料費等96名分	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業		108,667
	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	シルバー人材センター事業		24,495,866
前受金		シルバー人材センター事業に供する委託費等の前受金	法人管理		4,392,597
預り金	職員源泉税	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		56,349,735
	職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業		120,700
	職員社会保険料	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		233,580
	報酬源泉等	報酬の源泉等	シルバー人材センター事業		850,047
	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	法人管理		135,822
	職員住民税	職員からの住民税預り金	法人管理		29,720
	職員社会保険料	職員からの社会保険料等預り金	法人管理		62,620
報酬源泉等	報酬の源泉等	法人管理		211,549	
流動負債合計					886
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		215,050,218
			法人管理		47,979,110
固定負債合計					8,466,900
負債合計					56,446,010
正味財産					271,496,228
					159,662,801