

財産目録

平成31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	36,791		
				法人管理	20,696		
	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	77,942,421		
				法人管理	8,585,234		
				郵便振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	4,942,572	
			法人管理	359,493			
未収金	発注者2,374件	契約金額他	シルバー人材センター事業	179,602,044			
流動資産合計					271,489,251		
(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	44,457,117		
				法人管理	7,845,373		
	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	21,319,115		
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)	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用している	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	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用している	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	公益目的の財産であり、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	9,090,084		
				法人管理	0		
				電話加入権	電話回線	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用している	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	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用している	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					152,935,590		
資産合計					424,424,841		

(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3,301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	138,289,538
				シルバー人材センター事業	120,494
				法人管理	10,077,392
	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	1,663,111
				シルバー人材センター事業	57,666,532
	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	115,124
				職員からの住民税預り金	132,600
				職員からの社会保険料等預り金	1,761,135
				報酬の源泉等	34,222
				職員からの源泉所得税預り金	29,226
職員からの住民税預り金				51,400	
職員からの社会保険料等預り金				394,965	
法人管理	1,915				
流動負債合計					210,337,654
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	44,457,117
				法人管理	7,845,373
固定負債合計					52,302,490
負債合計					262,640,144
正味財産					161,784,697