

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
			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	138,805
				法人管理	16,088
	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	69,846,426
				法人管理	8,516,608
		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	15,730,349
				法人管理	293,643
	未収金	発注者2,284件	契約金額他	シルバー人材センター事業	161,756,121
		受託先他	派遣手数料、傷害保険還付金等の未収金額	シルバー人材センター事業	3,689,418
		会費（令和7年度）	令和7年度の正会員会費（未収分）	法人管理	3,000
				シルバー人材センター事業	224,400
	前払金	普及啓発広告委託先 他	翌年度分の広告掲載料、会場使用料等の前払金額	法人管理	224,400
				シルバー人材センター事業	2,557,495
			法人管理	413,205	
流動資産合計					263,409,958
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	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	20,046,700
		三菱UFJ銀行堺支店		法人管理	3,537,650
	減価償却引当資産	定期預金	固定資産買換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	21,980,627
		三菱UFJ銀行堺支店		法人管理	1,459
	配分金支払準備 資金積立資産	定期預金	配分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	50,000,000
公益充実資金 (インボイス)積立資産	普通預金	公益目的保有財産であり、事業に係る消費税支払いに備える積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	30,000,000	
	三菱UFJ銀行堺支店				
その他固定資産	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	5,938,757
	車両運搬具	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
	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
		応接セット		法人管理	0
				シュレッダー	シルバー人材センター事業
		法人管理			0
	リース資産	電算システム	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	6,694,601
				法人管理	1,181,399
	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	25,602
				法人管理	4,518
	固定資産合計				
資産合計					402,981,878

(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2,687名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	シルバー人材センター事業	118,912,335
		材料費等89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金額	シルバー人材センター事業	243,657
		業務委託料等	業務委託費等の未払金額	シルバー人材センター事業	6,477,583
				法人管理	704,155
		消費税	令和7年度分消費税納入予定金額	シルバー人材センター事業	10,378,600
		社会保険料等	社会保険料等の未払金額	シルバー人材センター事業	1,081,403
	法人管理			479,481	
	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	シルバー人材センター事業	34,433,344
		会員141名分	令和8年度正会員会費	シルバー人材センター事業	84,600
				法人管理	84,600
	預り金	職員等源泉所得税	職員等からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	144,315
		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	205,955
		職員社会保険料等	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	821,757
		振込手数料等	配分金振込手数料等預り金	シルバー人材センター事業	203,958
		職員等源泉所得税	職員等からの源泉所得税預り金	法人管理	63,864
		職員住民税	職員からの住民税預り金	法人管理	91,345
		職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	法人管理	274,801
	短期リース債務	リース資産	リース資産の1年以内に返済するリース料	シルバー人材センター事業	3,434,013
				法人管理	606,002
	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	4,974,926
				法人管理	877,928
流動負債合計					184,578,622
(固定負債)					
	長期リース債務	リース資産 リース会社	リース資産のリース料	シルバー人材センター事業	3,525,402
				法人管理	622,130
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職手当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	20,046,700
				法人管理	3,537,650
固定負債合計					27,731,882
負債合計					212,310,504
正味財産					190,671,374