

財産目録

令和2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	99,520	
				法人管理	42,698	
	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	74,197,461	
				法人管理	10,957,716	
		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	23,129,804	
			法人管理	359,493		
未収金	発注者2,161件	契約金額他	シルバー人材センター事業	163,549,146		
流動資産合計				272,335,838		
(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	46,265,484	
				法人管理	8,164,496	
	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	21,855,429	
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	
		血圧計		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	8,553,770		
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				155,063,080		
資産合計				427,398,918		

(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3,080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	129,564,818
			シルバー人材センター事業	シルバー人材センター事業	111,426
			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	17,515,760
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	法人管理	4,194,652
			シルバー人材センター事業	61,434,004	
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	109,429
			シルバー人材センター事業	シルバー人材センター事業	236,980
			シルバー人材センター事業	シルバー人材センター事業	879,102
			シルバー人材センター事業	法人管理	152,802
			法人管理	法人管理	27,561
			法人管理	法人管理	94,520
			法人管理	法人管理	216,525
			法人管理	法人管理	1,843
流動負債合計					214,539,422
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	法人管理	46,265,484
			法人管理	8,164,496	
固定負債合計					54,429,980
負債合計					268,969,402
正味財産					158,429,516