

財産目録

令和5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	56,643
				法人管理	51,006
	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	64,402,712
				法人管理	9,592,145
				郵便振替貯金 ゆうちょ銀行	3,795,514
			法人管理	344,738	
未収金	発注者2,038件	契約金額他	シルバー人材センター事業	154,773,680	
流動資産合計				233,016,438	
(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	51,333,882
				法人管理	9,058,918
	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	22,538,343
				法人管理	6,423
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	
特定費用(インボイス) 積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	消費税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	20,000,000	
その他固定資産	建物	中・南分室 南区竹城台2丁1-54 96.88㎡ 鉄骨造	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	7,127,325
	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	
	軽貨物自動車 (ダイハツ)		シルバー人材センター事業	0	
			法人管理	1	
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		
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				180,272,420	
資産合計				413,288,858	

(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2,876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	120,433,875			
					材料費等135名	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	208,382
								業務委託料等
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	1,978,357				
				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	40,121,092
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	148,210					
			職員社会保険料等					職員からの社会保険料等預り金
振込手数料	配分金振込手数料預り金	シルバー人材センター事業						
			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	111,870	
職員住民税	職員からの住民税預り金	法人管理					27,292	
			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	57,540	
220,862								
仮受金	賠償保険免責等	賠償保険の会員免責分、発注者誤入金	シルバー人材センター事業	12,116				
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	4,924,818				
				法人管理	869,085			
流動負債合計					182,960,472			
(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	51,333,882				
				法人管理	9,058,918			
固定負債合計					60,392,800			
負債合計					243,353,272			
正味財産					169,935,586			