

財産目録

令和6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	67,756	
				法人管理	54,460	
	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	60,976,636	
				法人管理	8,417,967	
	未収金	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	10,251,012	
				法人管理	331,043	
前払金	発注者2,237件	契約金額他	シルバー人材センター事業	156,919,747		
	普及啓発広告委託先	広告掲載料翌年度分等の前払い金	シルバー人材センター事業	3,194,240		
			法人管理	563,690		
流動資産合計					240,776,551	
(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	53,086,072	
				法人管理	9,368,128	
	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	22,183,536	
				法人管理	1,743	
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	事業に係るインボイス対応の準備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	20,000,000		
その他固定資産	建物	中・南分室 南区竹城台2-1-54 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	6,706,813	
	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)	軽貨物自動車 (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		
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	13,389,200		
			法人管理	2,362,800		
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	32,980		
			法人管理	5,820		
固定資産合計					197,297,700	
資産合計					438,074,251	

(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2,840名分	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	シルバー人材センター事業	115,386,395	
			材料費等79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	133,635
				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
		法人管理	1,199,018			
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	34,593,307		
預り金	職員等源泉所得税	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	153,548		
			職員住民税	職員からの住民税預り金	240,635	
			職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	1,594,480	
			振込手数料等	配分金振込手数料等預り金	157,180	
			職員等源泉所得税	職員からの源泉所得税預り金	法人管理	29,501
			職員住民税	職員からの住民税預り金	法人管理	60,465
			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	393,916
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	3,258,280		
			法人管理	574,990		
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	4,606,963		
			法人管理	812,994		
流動負債合計					181,608,855	
(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	10,304,406		
			法人管理	1,818,425		
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	53,086,072		
			法人管理	9,368,128		
固定負債合計					74,577,031	
負債合計					256,185,886	
正味財産					181,888,365	