

財 産 目 録  
令和 2 年 3 月 3 1 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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	132,723
	預金	当座預金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業の運転資金として	327,638
			普通預金 りそな銀行住道支店	シルバー人材センター事業の運転資金として
		普通預金 りそな銀行住道支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	2,956,879
			法人管理の運転資金として	14,423,568
		普通預金 りそな銀行住道支店	法人管理の運転資金として	47,576,432
	未収金	大東市役所他	シルバー人材センター事業の契約未収金額	33,312,373
		介護保険事業他	シルバー人材センター事業の契約未収金額	6,691,264
		派遣事業収入	シルバー人材センター事業の派遣未収金額	1,054,296
	前払金	センター家賃	シルバー人材センター事業のセンター賃借料	1,815,000
			法人管理に利用するセンター賃借料	165,000
		会場使用料	法人管理に利用する総会会場代	33,660
		役員賠償保険	法人管理に供する役員賠償保険料	87,300
流動資産合計				137,618,183
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	シルバー人材センター事業に従事する職員に対する退職金の支払いに備えた預金	13,274,140
		りそな銀行住道支店	法人管理に従事する職員に対する退職金の支払いに備えた預金	847,286
その他固定資産	建物	自転車駐輪場・倉庫	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	1,287,576
			法人管理に使用している	12,713
	建物附属設備	パーティション他	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	2,192,640
			法人管理に使用している	243,628
	車両運搬具	乗用車等 3台	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	2,101,613
	什器備品	紙折り機・封入封緘機	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	4,347,794
		芝刈り機3台・防犯カメラ他	法人管理に使用している	295,498
	リース資産	シルバーシステム	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	1,494,714
			法人管理に使用している	95,406
電話加入権	電話 4 回線	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	309,840	
預託金	自動車リサイクル料金	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	16,670	
固定資産合計				26,519,518
資産合計				164,137,701
<b>(流動負債)</b>				

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
未払金	配分金	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	30,890,166	
未払金	介護事業支払報酬	シルバー人材センター事業に供する支払報酬の未払い金額	847,336	
	材料費等	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	233,914	
	役員報酬	法人管理に共する役員の未払い報酬	50,000	
	臨時職員賃金	シルバー人材センター事業に供する臨時職員に支払う賃金の未払い金額	847,283	
	旅費交通費	シルバー人材センター事業に供する職員に支払う交通費の未払い金額	3,060	
	中退金掛金	シルバー人材センター事業に供する職員の中退金掛金未払い金額	185,810	
		法人管理に要する賃借料等未払い金額	8,200	
	賃借料等	シルバーセンター事業に要する賃借料等未払い金額	349,214	
		法人管理に要する賃借料等未払い金額	12,142	
	預り金	職員源泉税	シルバー人材センター事業に供する職員からの源泉所得税預り金	85,424
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に従事する職員の賞与の引当金	4,405,000	
		法人管理に従事する職員の賞与の引当金	227,000	
流動負債合計			38,144,549	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業に従事する職員の退職金の引当金	10,976,590	
		法人管理に従事する職員の退職金の引当金	700,633	
	長期リース債務	シルバーシステム	シルバー人材センター事業の業務に使用している機器の債務	1,564,036
			法人管理に使用している機器の債務	99,832
固定負債合計			13,341,091	
負債合計			51,485,640	
正味財産			112,652,061	