

財 産 目 録  
令和3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
(流動資産)				
	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	189,000
	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	502,652
			普通預金 りそな銀行住道支店	31,832,645
		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	2,503,559
			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
		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	14,504,266
	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	30,568,865
		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	5,251,103
		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	1,180,241
	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
		賃借料等	シルバー人材センター事業のセンター賃借料	53,350
		会場使用料	法人管理に利用する総会会場代	25,660
		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			
(固定資産)				
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	1,077,668
		大東市住道1丁目5-17 45.9㎡	法人管理に使用している	9,704
	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	1,912,375
			法人管理に使用している	212,488
	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	2,755,075
	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	3,593,295
		芝刈り機3台・防犯カメラ他	法人管理に使用している	255,253
	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	213,532
法人管理に使用している			13,628	
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	22,540	
固定資産合計				24,496,824
資産合計				160,671,199

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)					
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	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	30,451,390	
			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	853,522
				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
			役員報酬	法人管理に共する役員の未払い報酬	30,000
			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	218,000
			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	2,740
				社会保険料	シルバー人材センター事業に共する職員の社会保険料未払い金額
			法人管理に共する職員の社会保険料未払い金額		8,844
			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	189,060
	法人管理に要する賃借料等未払い金額	8,280			
	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	375,075		
		法人管理に要する賃借料等未払い金額	12,143		
	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	173,561	
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	3,769,000		
		法人管理に従事する職員の賞与の引当金	240,000		
流動負債合計				36,687,573	
(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	226,119	
			法人管理に使用している機器の債務	14,433	
固定負債合計				11,917,775	
負債合計				48,605,348	
正味財産				112,065,851	