

財 産 目 録
令和４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	118,331
	預金	当座預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	1,932,362
		ゆうちょ銀行		
		普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	35,722,333
		りそな銀行住道支店		
		普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	156,139
		りそな銀行住道支店		
	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	47,483,104	
		りそな銀行住道支店	法人管理の運転資金として	14,516,896
	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	29,603,849
		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	5,715,829
		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	1,304,705
		社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する職員からの社会保険料未収金	51,240
	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	1,782,000
			法人管理に利用するセンター賃借料	198,000
		委託料等	シルバー人材センター事業のセンター委託料	39,600
		会場使用料	法人管理に利用する総会会場代	21,200
		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				138,732,888
(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	867,760
		大東市住道 1 丁目5-17 45.9㎡	法人管理に使用している	6,695
	建物附属設備	パーテーション他	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	1,633,769
			法人管理に使用している	181,532
	車両運搬具	乗用車等 4 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	2,060,325
	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	2,605,852
		芝刈り機3台・防犯カメラ他	法人管理に使用している	215,008
	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	4,892,250
			法人管理に使用している	543,583
	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				27,460,580

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
資産合計				166,193,468
(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	29,136,491
		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	1,011,512
		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	117,931
		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	33,000
		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	4,360
		社会保険料等	シルバー人材センター事業に共する職員の社会保険料等未払い金額	1,200,810
			法人管理に共する職員の社会保険料未払い金額	33,398
		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	209,320
			法人管理に要する賃借料等未払い金額	10,680
		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	302,945
			法人管理に要する賃借料等未払い金額	15,860
	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	78,861
		労働保険料	シルバー人材センター事業に供する職員からの労働保険料預り金	180,038
	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	3,074,507
			法人管理に従事する職員の賞与の引当金	196,243
流動負債合計				35,605,956
(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	11,054,539
			法人管理に従事する職員の退職金の引当金	705,608
	長期リース債務	シルバースystem	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	4,945,144
			法人管理に使用している機器の債務	549,459
固定負債合計				17,254,750
負債合計				52,860,706
正味財産				113,332,762