

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
(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	97,630
	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	4,131,513
			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	179,487
			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	法人管理の運転資金として	14,212,426
			未収金	大東市役所他
	未収金	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	6,128,378
		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	1,695,167
		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
	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	97,000
	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
	空調設備整備資金積立資産	定期預金	公益目的財産の空調機が法定耐用年数に近づいていることを鑑み、設備入替に備えた預金	2,700,000
		りそな銀行住道支店	法人管理の空調機が法定耐用年数に近づいていることを鑑み、設備入替に備えた預金	300,000
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	657,852
		大東市住道1丁目5-17 45.9㎡	法人管理に使用している	3,686
	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	1,373,597
			法人管理に使用している	152,624
	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	1,365,575
	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	2,072,673
		芝刈り機3台・防犯カメラ他	法人管理に使用している	174,763
	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	3,718,110
			法人管理に使用している	413,123
	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				27,385,809

(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				168,023,120
(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	28,690,842
		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	1,168,403
		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	76,628
		給料手当	シルバー人材センター事業に供する職員に支払う賃金の未払い金額	14,757
			法人管理に供する職員に支払う賃金の未払い金額	942
		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	187,776
		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	8,740
		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	210,580
			法人管理に供する職員の中退金掛金の未払い金額	10,760
		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	415,475
	法人管理に要する賃借料等未払い金額		15,860	
	社会保険料	シルバー人材センター事業に供する職員の世界保険料等未払い金額	1,294,798	
		法人管理に供する職員の世界保険料未払い金額	36,495	
	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	176,327
		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	249,863
	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	1,898,121
法人管理に従事する職員の賞与の引当金			121,157	
流動負債合計				34,577,524
(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	3,807,327
			法人管理に使用している機器の債務	423,034
固定負債合計				15,990,508
負債合計				50,568,032
正味財産				117,455,088