

財 産 目 録
令和 7 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
(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	137,783
	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	3,211,650
		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	43,866,290
		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	62,654
		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	47,822,235
		りそな銀行住道支店		
	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	31,812,113
		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	5,334,355
		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	853,263
	立替金	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立替金	174,851
	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委託料	82,830
会場使用料		法人管理に利用する総会会場代	24,560	
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				149,637,349
(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	328,435
		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	20,964
	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	5,400,000
		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	600,000
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	259,006
		大東市住道 1 丁目 5-17 45.9㎡	法人管理に使用している	0
	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	1,497,326
			法人管理に使用している	166,372
	車両運搬具	乗用車等 5 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	134,824
	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	1,108,913
		芝刈り機3台・防犯カメラ他	法人管理に使用している	105,673
	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	1,369,830
			法人管理に使用している	152,203
	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				11,475,926
資産合計				161,113,275

(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	26,763,117
		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	1,099,077
		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	86,748
		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	55,186
			法人管理に供する職員に支払う賃金の未払い金額	2,821
		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	524,340
		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	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	153,160
			法人管理に供する職員の中退金掛金の未払い金額	6,840
		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	309,562
			法人管理に要する賃借料等未払い金額	11,616
		社会保険料	シルバー人材センター事業に供する職員の社会保険料等未払い金額	1,231,200
			法人管理に供する職員の社会保険料未払い金額	39,098
		租税公課	シルバー人材センター事業に供する消費税の未払い金額	3,976,426
	役員報酬等	法人管理に供する役員に支払う賃金の未払い金額	58,000	
	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	2,321,362
			法人管理に従事する職員の賞与の引当金	148,172
流動負債合計				36,787,465
(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	328,435
			法人管理に従事する職員の退職金の引当金	20,964
	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	1,439,778
			法人管理に使用している機器の債務	159,970
固定負債合計				1,949,147
負債合計				38,736,612
正味財産				122,376,663