

財 産 目 録
令和8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)					
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	120,383	
	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	1,921,200	
			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	45,497,789
		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	2,733,714	
			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	47,846,657
		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	30,520,185
			社会保険料還付	法人管理の未収金額	3,676
	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	5,552,979	
	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	873,455	
	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	23,580	
		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			151,406,791	
(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	805,411	
		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	51,409	
	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	6,300,000	
		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	700,000	
その他固定資産	建物	自転車駐輪場 大東市住道1丁目5-17 30㎡	共有財産であり、公益目的事業に90%、法人管理に10%使用している	1	
		倉庫3台 大東市住道1丁目5-17 15.9	公益目的保有財産である	76,176	
	建物附属設備	パーテーション他	共有財産であり、公益目的事業に90%、法人管理に10%使用している	1,324,134	
	車両運搬具	乗用車等 5台	公益目的保有財産である	67,414	
	什器備品	芝刈り機3台・説明会用ビデオ・ Wi-Fi機器 紙折り機・封入封函機・防犯カメラ	公益目的保有財産である	676,752	
			共有財産であり、公益目的事業に90%、法人管理に10%使用している	75,192	
	リース資産	シルバーシステム	共有財産であり、公益目的事業に90%、法人管理に10%使用している	217,433	
	電話加入権	電話4回線	公益目的保有財産である	309,840	
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産である	22,540		
固定資産合計			10,626,302		
資産合計			162,033,093		

(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	26,300,374	
		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	1,262,475	
		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	98,965	
		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	54,665	
			法人管理に供する職員に支払う賃金の未払い金額	3,237	
		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	283,388	
		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	4,800	
		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	165,940	
			法人管理に供する職員の中退金掛金の未払い金額	7,400	
		賃借料等	シルバー人材センター事業に要する賃借料等未払い金額	29,480	
			法人管理に要する賃借料等未払い金額	0	
		社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する職員为社会保険料等未払い金額	2,025,084	
			法人管理に供する職員为社会保険料等未払い金額	48,260	
		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	1,577,979	
		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	
		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等	37,770
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	2,485,551		
		法人管理に従事する職員の賞与の引当金	158,652		
流動負債合計				34,602,020	
(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	805,411	
			法人管理に従事する職員の退職金の引当金	51,409	
		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	208,405
				法人管理に使用している機器の債務	23,149
固定負債合計				1,088,374	
負債合計				35,690,394	
正味財産				126,342,699	