

# 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
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
	現金預金	手元保管	シルバー人材センター事業における 運転資金	シルバー人材センター事業	97,511
				法人管理	0
		普通預金 池田泉州銀行和泉支店	シルバー人材センター事業と法人管 理における運転資金	シルバー人材センター事業	20,050,979
				法人管理	484,956
		普通預金 三井住友銀行和泉支店	シルバー人材センター事業における 運転資金	シルバー人材センター事業	5,882,668
				法人管理	0
		普通預金 いずみの農業協同組合和泉支店	シルバー人材センター事業における 運転資金	シルバー人材センター事業	1,192,358
				法人管理	0
		普通預金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業における 運転資金	シルバー人材センター事業	1,044,029
				法人管理	0
	普通預金 紀陽銀行和泉寺田支店	シルバー人材センター事業と法人管 理における運転資金	シルバー人材センター事業	5,933,959	
			法人管理	1,140,561	
	定期預金 池田泉州銀行和泉支店 決裁用普通預金 三井住友銀行和泉支店	シルバー人材センター事業に使用す る配分金の支払いをするために管 理されている預金	シルバー人材センター事業	10,000,000	
			シルバー人材センター事業	24,062,000	
未収金	発注者310件 労働者派遣事業受託収益他	シルバー人材センター事業における 契約金額	56,572,088		
		シルバー人材センター事業における 労働者派遣事業収益等	2,739,835		
立替金	業者材料代	シルバー人材センター事業に供する令和 3年度材料費等の立替金額	24,434		
前払金	和泉市公共施設管理公社	法人管理における総会会場等借 上料	93,620		
流動資産合計					129,318,998
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 紀陽銀行和泉寺田支店	職員の退職金の支払いに備えるた め管理されている預金	シルバー人材センター事業	8,870,433
				法人管理	985,604
		定期預金 ゆうちょ銀行		シルバー人材センター事業	6,300,000
				法人管理	700,000
	減価償却引当資産	定期預金 池田泉州銀行和泉支店	固定資産買換え資金として管理さ れている預金	シルバー人材センター事業	5,119,279
				法人管理	302,076
事務所移動等準備資金 積立資産	定期預金 いずみの農業協同組合和泉支店	事務所移動等の支払いをするため に管理されている預金	3,096,560		
その他の固定資産	建物	和泉市府中町4-20-2 事務所内装工事	公益目的と法人管理の共有財産 であり、シルバー人材センター事業と 法人管理に使用している	シルバー人材センター事業	2,070,356
				法人管理	230,039
	建物付属設備	和泉市府中町4-20-2 電気工事	公益目的と法人管理の共有財産 であり、シルバー人材センター事業と 法人管理に使用している	シルバー人材センター事業	164,240
				法人管理	18,247
		和泉市府中町4-20-2 倉庫内壁張り工事	公益目的の財産であり、シルバー 人材センター事業に使用している	564,967	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
その他の固定資産	建物付属設備	和泉市府中町4-20-2 倉庫電気工事	公益目的の財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	471,355
		和泉市府中町4-20-2 倉庫内壁塗装工事	公益目的の財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	389,350
		和泉市府中町4-20-2 電話工事	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用している	シルバー人材センター事業 法人管理	400,140 44,460
	構築物	和泉市府中町4-20-2 伸縮門扉片開	公益目的の財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	173,412
	車両運搬具	軽トラック 和泉483 あ 468	公益目的の財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		和泉483き468			1
	什器備品	紙折機	公益目的の財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		結束機			1
		拡声器			1
		応接セット	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用している	シルバー人材センター事業 法人管理	14,459 1,606
		動力噴霧器	公益目的の財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		冷暖房機器			142,735
		紙折機			97,200
		結束機			318,240
	リース資産	業務会計システム一式	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用している	シルバー人材センター事業	4,946,670
				法人管理	549,630
	電話加入権	電話回線	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用している	シルバー人材センター事業	348,102
				法人管理	38,678
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用している	シルバー人材センター事業	11,957
				法人管理	663
	固定資産合計				36,370,464
<b>資産合計</b>				<b>165,689,462</b>	
(流動負債)					
	未払金	配分金950名	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	47,098,868
		業者材料費等	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	シルバー人材センター事業	6,594,056
		法定福利費等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料他	シルバー人材センター事業	1,538,644
				法人管理	41,969
	未払消費税	シルバー人材センター事業に供する令和2年度消費税の未払い金額	シルバー人材センター事業	2,206,400	
	前受金	会員1,600人分	シルバー人材センター事業及び法人管理の業務に供する令和3年度正会員年会費	シルバー人材センター事業	800,000
				法人管理	800,000
		発注者6件	シルバー人材センター事業に供する受託事業前受金	シルバー人材センター事業	134,117
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	75,820
				法人管理	11,602

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
	預り金	職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	121,770
				法人管理	13,530
		職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	310,132
	法人管理			34,459	
	短期リース債務	リース資産 みずほ東芝リース株式会社	シルバー人材センター事業及び法人管理の業務に供する1年以内に返済するリース料の未払金額	シルバー人材センター事業	1,934,618
				法人管理	214,958
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及び法人管理の業務に供する職員への賞与支払いに備えた引当金	シルバー人材センター事業	2,872,073	
			法人管理	274,083	
流動負債合計					65,077,099
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職手当に関する規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	15,170,433
				法人管理	1,685,604
	長期リース債務	みずほ東芝リース株式会社	シルバー人材センター事業及び法人管理の業務に供するリース料の未払金額	シルバー人材センター事業	3,169,230
				法人管理	352,136
固定負債合計					20,377,403
負債合計					85,454,502
<b>正味財産</b>					<b>80,234,960</b>