

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
			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	1,650
				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	10,262,515
				法人管理	935,931
		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	8,144,678
				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	447,257
				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	1,341,575
				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	3,023,320	
			法人管理	817,251	
	定期預金 池田泉州銀行和泉支店 決済用普通預金 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324件	シルバー人材センター事業における 契約金額	シルバー人材センター事業	66,829,069
				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	2,446,162
		泉大津税務署	シルバー人材センター事業に供する令和 4年所得税年末調整による還付金	シルバー人材センター事業	25,174
	立替金	令和5年度労働保険料	シルバー人材センター事業と法人管 理における職員労働保険料	シルバー人材センター事業	22,156
				法人管理	465
		4月分材料代	シルバー人材センター事業における 材料費	シルバー人材センター事業	46,867
	前払金	和泉市公共施設管理公社他	シルバー人材センター事業における 農園賃借料 法人管理の業務に供する令和5年 度定時総会会場費	シルバー人材センター事業	24,000
				法人管理	59,500
	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 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	2,023,412
				法人管理	224,824
		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	4,667,311
				法人管理	226,898
特定資産	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	シルバー人材センター事業	6,096,560

(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	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	1,974,434
				法人管理	219,381
	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	123,784
				法人管理	13,751
		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	シルバー人材センター事業	365,567
		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	383,049
		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	255,858
		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	273,780
				法人管理	30,420
	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	134,516
	車両運搬具	軽トラック 和泉483あ468 多目的ダンプ 和泉483く468 塵芥車 和泉830す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
					1
					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に使用している	シルバー人材センター事業	1
				法人管理	0
		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			1
紙折機		1			
結束機	93,600				
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	1,116,990	
			法人管理	124,110	
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	20,787	
			法人管理	663	
固定資産合計					25,756,485
資産合計					154,246,055
(流動負債)					
	未払金	配分金 956 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	46,605,449
		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	606,042

(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	
	未払金	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	1,316,123
				法人管理	43,397
		未払消費税	シルバー人材センター事業に供する令和 4年度消費税の未払い金額	シルバー人材センター事業	2,151,400
	前受金	会員1,641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5年度 正会員年会費	シルバー人材センター事業	820,500
				法人管理	820,500
		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	294,760
	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	85,320
				法人管理	9,480
		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	297,133
				法人管理	33,014
	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	1,183,006
				法人管理	131,444
	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	2,802,337
				法人管理	267,414
流動負債合計					57,467,319
(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	8,323,412
				法人管理	924,824
固定負債合計					9,248,236
負債合計					66,715,555
正味財産					87,530,500