

# 財 産 目 録

令和2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	普通預金	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	14,142,218
		池田泉州銀行和泉支店		法人管理	587,641
		普通預金	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	8,968,304
		三井住友銀行和泉支店		シルバー人材センター事業	1,630,984
		普通預金	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	885,102
		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	6,694,481
		普通預金	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	1,225,075
		ゆうちょ銀行		法人管理	10,000,000
		普通預金	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	24,062,000
	紀陽銀行和泉寺田支店	シルバー人材センター事業		47,298,946	
	未収金	発注者334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	2,425,947
		労働者派遣事業受託収益	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	シルバー人材センター事業	11,331
	立替金	大阪労働局	シルバー人材センター事業の業務に供する令和2年度労働保険料	シルバー人材センター事業	62,120
	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借上料	法人管理	
流動資産合計					117,994,149
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	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	8,109,809
		紀陽銀行和泉寺田支店		法人管理	901,090
		定期預金		シルバー人材センター事業	6,300,000
		ゆうちょ銀行		法人管理	700,000
	減価償却引当資産	定期預金	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	4,926,377
		池田泉州銀行和泉支店		法人管理	293,122
	事務所移動等準備資金積立資産	定期預金	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	3,096,560
その他の固定資産	建物	和泉市府中町4-20-2	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	2,118,317
		事務所内装工事		法人管理	235,368
	建物付属設備	和泉市府中町4-20-2	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	184,468
		電気工事		法人管理	20,495
		和泉市府中町4-20-2 倉庫内壁張り工事 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	664,667 515,508

(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	456,096
		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	463,320
				法人管理	51,480
	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	192,860
	車両運搬具	軽トラック	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 あ 468			1
		多目的ダンプ 和泉483 き 468			
	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	26,852
					法人管理
		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			217,675
		紙折機			194,400
	結束機	430,560			
	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	6,861,510
				法人管理	762,390
	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				38,125,313	
<b>資産合計</b>				<b>156,119,462</b>	
(流動負債)					
	未払金	配分金960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	45,277,581
		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	1,047,705
		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	1,251,896
	法人管理			159,969	
	前受金	会員1,634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2年 度正会員年会費	シルバー人材センター事業	817,000
		発注者7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	353,393
	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	100,035
				法人管理	12,874

(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	100,080
				法人管理	11,120
		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	301,145
				法人管理	33,460
	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	1,884,354
				法人管理	209,373
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	2,765,928	
			法人管理	307,326	
流動負債合計					55,450,239
(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	14,409,809
				法人管理	1,601,090
	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	5,103,848
				法人管理	567,094
固定負債合計					21,681,841
負債合計					77,132,080
正味財産					<b>78,987,382</b>

68,195,805

49,724,893

16,010,899

5,219,499

13,798,355

47,737,151

1,987,393

558,714

2,093,727

3,073,254

16,010,899

5,670,942