

# 財 産 目 録

平成29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)				
現金預金	現金 手元保管	現金	シルバー人材センター事業における運転資金	107,886
		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における運転資金	10,299,309
		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	5,227,986
		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	784,346
		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	1,005,730
		定期預金 池田泉州銀行和泉支店	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	10,000,000
		決済用普通預金 三井住友銀行和泉支店		24,062,000
	未収金	発注者317件	シルバー人材センター事業における契約金額	47,525,079
		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	1,547,713
	前払金	和泉市公共施設管理公社等2件	シルバー人材センター事業におけるホームページ管理料、法人管理における総会会場借上料	72,500
流動資産合計				100,632,549
(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		10,718,608
		定期預金 三菱東京UFJ銀行和泉支店	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	6,212,207
		定期預金 ゆうちょ銀行		7,000,000
	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	3,385,261
	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	2,513,555
	建物附属設備	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	272,391
		和泉市府中町4-20-2 倉庫内壁張り工事		963,767
		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	656,334
		和泉市府中町4-20-2 倉庫電気工事		647,967
	車輛運搬具	軽ダンプ等2台	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	1,174,027
	什器備品	紙折機	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	1

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		結束機	シルバー人材センター事業と法人管理に使用している	1
その他の固定資産	什器備品	拡声器	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	55,533
		応接セット		71,145
		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	204,845
		冷暖房機器	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	442,495
	リース資産	東芝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	2,732,656
	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	386,780
	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	13,000
固定資産合計				40,547,133
<b>資産合計</b>				<b>141,179,682</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	配分金 1,046 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	46,757,130
		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	2,097,920
		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	471,207
	前受金	会員 1,744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平成29年度正会員年会費	1,744,000
		発注者 4 件	シルバー人材センター事業に供する受託事業前受金	337,520
	預り金	職員源泉税	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からの源泉所得税預り金	119,077
		職員住民税	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からの住民税預り金	106,200
		職員社会保険料	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からの社会保険料預り金	320,216
	一年内返済予定長期リース債務	リース資産 IBJL東芝リース株式会社	シルバー人材センター事業に供する一年以内に返済するリース料の未払金額	1,863,593
	流動負債合計			
<b>(固定負債)</b>				
	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	23,930,815
	長期リース債務	IBJL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	1,101,152
固定負債合計				25,031,967
<b>負債合計</b>				<b>78,848,830</b>
<b>正味財産</b>				<b>62,330,852</b>