

財産目録

平成30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	シルバー人材センター事業における運転資金	22,047	
		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	11,872,208	
		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	2,987,542	
		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	543,959	
		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	1,122,494	
		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	10,000,000	
		決済用普通預金 三井住友銀行和泉支店	いをするために管理されている預金	24,062,000	
		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における運転資金	8,661,672	
	未収金	発注者361件	シルバー人材センター事業における契約金額	50,751,152	
		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	1,865,983	
		会員3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	3,000	
	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	59,500	
		大阪労働局	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30年度労働保険料	27,521	
	流動資産合計				111,979,078
	(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	2,056,936	
		定期預金 三菱東京U F J 銀行和泉支店		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	3,986,944	
	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	2,460,265	
		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	249,915
		和泉市府中町4-20-2 倉庫内壁張り工事		864,067	
		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	589,588	
		和泉市府中町4-20-2 倉庫電気工事		603,814	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他の固定資産	建物附属設備	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	655,200	
	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	771,501	
	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	
		結束機		1	
		拡声器		16,333	
		応接セット		57,375	
		動力噴霧器		134,613	
		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	367,555
		紙折機		388,800	
	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	910,912	
	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	12,620		
固定資産合計				30,821,987	
資産合計				142,801,065	
(流動負債)					
	未払金	配分金1,019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	45,668,764	
		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	1,020,791	
		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	1,922,342	
	前受金	会員1,693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30年度正会員年会費	1,693,000	
		発注者10件	シルバー人材センター事業に供する受託事業前受金	459,535	
	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	117,898	
		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	101,800	
		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	609,414	
	短期リース債務	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	1,101,152	
	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	2,632,906	
流動負債合計				55,327,602	
(固定負債)					

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	15,269,143
固定負債合計				15,269,143
負債合計				70,596,745
正味財産				72,204,320