

財 産 目 録

平成31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	51,353
		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	11,164,962
		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	3,385,051
		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	996,994
		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	1,028,436
		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	9,301,188
		定期預金 三菱UFJ銀行和泉支店		621
	未収金	発注者379件	シルバー人材センター事業における契約金額	52,176,419
		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	2,118,234
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	74,370	
流動資産合計				114,359,628
(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	1,417,700
		定期預金 三菱UFJ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	4,584,287
	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	2,406,975
	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	227,439
		和泉市府中町4-20-2 倉庫内壁張り工事		764,367
		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	522,842
		和泉市府中町4-20-2 倉庫電気工事		559,661
		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	585,000

(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	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	368,978
	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		1
		応接セット		43,605
		動力噴霧器		64,381
		冷暖房機器		292,615
		紙折機		291,600
		結束機		542,880
	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	9,751,500
	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				39,132,000
資産合計				153,491,628
(流動負債)				
	未払金	配分金1,016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	45,286,606
		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	1,137,753
		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	1,799,082
		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	31,695
	前受金	会員1,691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31年度正会員年会費	1,691,000
		発注者18件	シルバー人材センター事業に供する受託事業前受金	1,066,176
	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	96,189
		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	107,900
		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	663,699
	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	2,039,329
	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	2,979,828
流動負債合計				56,899,257

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(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
	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
固定負債合計			22,394,576
負債合計			79,293,833
正味財産			74,197,795