

# 財 産 目 録

令和4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	0	
				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	11,026,321	
				法人管理	824,235	
	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	3,231,810	
				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	518,424	
				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	1,173,861	
				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	13,140,906	
				法人管理	1,941,339	
	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336件		シルバー人材センター事業における 契約金額	69,376,158	
				シルバー人材センター事業における 労働者派遣事業受託収益	2,478,097	
立替金	令和4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	12,724		
			法人管理	2,672		
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及び法 人管理の業務に供する令和4年度 印刷製本費及び総会会場費等	159,834		
			法人管理	151,106		
流動資産合計					138,099,487	
(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 ゆうちょ銀行	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	1,663,430	
				法人管理	184,826	
				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	4,484,737
					法人管理	219,092
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	4,096,560	
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	シルバー人材センター事業	2,022,395	
				法人管理	224,710	

(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	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	144,012
		電気工事		法人管理	15,999
		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	465,267
		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	427,202
		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	322,604
		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	336,960
	電話工事	法人管理		37,440	
	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	153,964
	車両運搬具	軽トラック 和泉483あ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
		多目的ダンプ 和泉483く468			1
		塵芥車 和泉830す468			2,450,000
	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	2,066
				法人管理	229
		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			67,795
		紙折機			1
	結束機	205,920			
	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	3,031,830
				法人管理	336,870
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					28,302,145
<b>資産合計</b>					<b>166,401,632</b>
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	配分金 975 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	45,036,773
		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	7,761,347
		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	11,077,294
				法人管理	1,131,943
未払消費税	シルバー人材センター事業に供する令和3年度消費税の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,648,800		

(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		
	前受金	会員1,644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4年度正会員年会費	シルバー人材センター事業	822,000	
				法人管理	822,000	
		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	190,923	
	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	81,035
					法人管理	12,192
		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	94,680
					法人管理	10,520
		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	306,840
					法人管理	40,122
	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	1,986,224	
				法人管理	220,692	
	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	2,722,935	
法人管理				262,321		
流動負債合計					74,228,641	
(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	7,963,430	
				法人管理	884,826	
	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	1,183,006	
				法人管理	131,444	
固定負債合計					10,162,706	
負債合計					84,391,347	
正味財産					82,010,285	