

# 財産目録

令和6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 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	15,656,157	
			法人管理	1,352,166	
		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	8,484,685
				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	3,015,676
				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	1,265,660
				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	86,647	
			法人管理	491,066	
	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309件	シルバー人材センター事業における契約金額	67,870,660	
		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	1,447,342	
	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6年度駐車場賃借料及び総会会場賃借料等	553,488	
法人管理			114,496		
流動資産合計				134,400,043	
(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 定期預金 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	3,577,766
				法人管理	397,530
				シルバー人材センター事業	7,681,500
				法人管理	853,500
	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	4,088,409
				法人管理	152,176
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	6,096,560	
その他固定資産	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	1,926,473
				法人管理	214,052
	建物付属設備	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	シルバー人材センター事業	103,556
				法人管理	11,503
	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	265,867	

(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	
	建物付属設備	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	338,896
		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	189,112
		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 法人管理	210,600 23,400
	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	115,068
	車両運搬具	多目的ダンプ 和泉483ク468			1
		塵芥車 和泉830す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
		軽トラック 和泉483コ468			1,562,512
	什器備品	紙折機			1
		結束機	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
		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に使用している	シルバー人材センター事業 法人管理	1 0
		動力噴霧器			1
		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	シルバー人材センター事業	1
		紙折機			1
		結束機			1
	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	0
				法人管理	0
	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	21,140
固定資産合計					28,216,410
資産合計					162,616,453
(流動負債)					
	未払金	配分金 912 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	43,121,796
		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	743,711
		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	1,825,133
				法人管理	76,233
	未払消費税	シルバー人材センター事業に供する令和5年度消費税の未払い金額	シルバー人材センター事業	7,352,900	
	前受金	会員1,625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6年度正会員年会費	シルバー人材センター事業	812,500
法人管理				812,500	
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	309,285	

(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	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	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	26,742
				法人管理	16,347
	職員住民税	職員からの住民税預り金	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	64,800
				法人管理	7,200
	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	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	685,422
				法人管理	65,040
	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	2,633,703
				法人管理	258,418
流動負債合計					58,811,730
(固定負債)					
退職給付引当金	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	11,259,266	
			法人管理	1,251,030	
固定負債合計					12,510,296
<b>負債合計</b>					<b>71,322,026</b>
<b>正味財産</b>					<b>91,294,427</b>