

# 財 産 目 録

令和2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
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金	現金	運転資金	100,000
		手元保管	【シルバー人材センター事業】	
		普通預金	運転資金	3,978,297
		三井住友銀行 藤井寺支店	【シルバー人材センター事業】	
		普通預金	運転資金	593,948
		三井住友銀行 藤井寺支店	【法人管理】	
		普通預金	運転資金	124,596
	ゆうちょ銀行	【シルバー人材センター事業】		
	普通預金	運転資金	103	
	ゆうちょ銀行	【法人管理】		
	未収金	受託事業費	契約金額	24,118,173
			【シルバー人材センター事業】	
		労働者派遣事業費	連合本部からの手数料	122,411
			【シルバー人材センター事業】	
会費		年会費	10,000	
		【シルバー人材センター事業】		
		年会費	10,000	
		【法人管理】		
立替金	労働保険料	労働保険料の精算による還付額（個人負担）	265	
		【シルバー人材センター事業】		
前払金	富田林務署	消費税中間納付税額	528,200	
		【シルバー人材センター事業】		
<b>流動資産合計</b>				<b>29,585,993</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員退職金支払のための積立資産として管理している預金	4,702,926
		三井住友銀行 藤井寺支店	【シルバー人材センター事業】	
		定期預金	職員退職金支払のための積立資産として管理している預金	631,459
		三井住友銀行 藤井寺支店	【法人管理】	
その他固定資産	財政運営資金積立資産	普通預金	シルバー人材センター事業の資金運営を円滑に行うために積立を行っている預金	30,523,375
		三井住友銀行 藤井寺支店	【シルバー人材センター事業】	
	什器備品	応接セット	管理目的事業に使用している	1
			【法人管理】	
		動力噴霧器	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
			【シルバー人材センター事業】	
		紙折機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	36,750
			【シルバー人材センター事業】	
	機械警備設置工事	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1	
		【シルバー人材センター事業】		
電話配線工事	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	91,481		
	【シルバー人材センター事業】			
芝刈機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	97,200		
	【シルバー人材センター事業】			
リース資産	O A 機器リース	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	3,322,080	
		【シルバー人材センター事業】		
電話加入権	局線 2 回線	共用財産	124,925	
		【シルバー人材センター事業】		
		共用財産	20,675	
		【法人管理】		
敷金	駐車場	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	32,400	
		【シルバー人材センター事業】		
<b>固定資産合計</b>				<b>39,583,274</b>
<b>資産合計</b>				<b>69,169,267</b>

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	配分金	公益目的事業に供する配分金の未払金額 【シルバー人材センター事業】	21,747,279	
		材料費等	公益目的事業に供する材料費等の未払金額 【シルバー人材センター事業】	644,812	
		超過勤務手当	公益目的事業の業務に従事する職員の3月分超過勤務手当の未払金額 【シルバー人材センター事業】	30,048	
			管理目的事業の業務に従事する職員の3月分超過勤務手当の未払金額 【法人管理】	1,582	
		賃金	公益目的事業の業務に従事する職員の3月分賃金の未払金額 【シルバー人材センター事業】	108,040	
		労働保険料	公益目的事業の業務に従事する職員の労働保険料の未払金額 【シルバー人材センター事業】	2,753	
			管理目的事業の業務に従事する職員の労働保険料の未払金額 【法人管理】	118	
		社会保険料	公益目的事業の業務に従事する職員の社会保険料の未払金額 【シルバー人材センター事業】	238,209	
			管理目的事業の業務に従事する職員の社会保険料の未払金額 【法人管理】	26,047	
		厚生年金基金	公益目的事業の業務に従事する職員の厚生年金基金掛金の未払金額 【シルバー人材センター事業】	89,763	
			管理目的事業の業務に従事する職員の厚生年金基金掛金の未払金額 【法人管理】	9,732	
		電話料	公益目的事業に供する事務所の電話料金の未払金額 【シルバー人材センター事業】	21,312	
			管理目的事業に供する事務所の電話料金の未払金額 【法人管理】	1,741	
			公益目的事業に供する携帯電話料金の未払金額 【シルバー人材センター事業】	2,972	
		燃料費	公益目的事業に供する燃料費の未払金額 【シルバー人材センター事業】	22,157	
		賃借料	公益目的事業に供するコピー機のリース料の未払金額 【シルバー人材センター事業】	11,385	
			管理目的事業に供するコピー機のリース料の未払金額 【法人管理】	927	
			公益目的事業に供する車輛リース料の未払金額 【シルバー人材センター事業】	228,744	
		委託費	公益目的事業に供するコピー機カウンター料金の未払金額 【シルバー人材センター事業】	4,526	
			管理目的事業に供するコピー機カウンター料金の未払金額 【法人管理】	371	
		手数料	管理目的事業に供する残高証明発行手数料の未払金額 【法人管理】	2,743	
			公益目的事業に供するパソコンバンクサービス利用料金の未払金額 【シルバー人材センター事業】	5,088	
			管理目的事業に供するパソコンバンクサービス利用料金の未払金額 【法人管理】	412	
		支払利息	公益目的事業に供するO A 機器リース債務による利息の未払金額 【シルバー人材センター事業】	7,220	
		リース債務	公益目的事業に供するO A 機器リース債務の未払金額 【シルバー人材センター事業】	139,876	
		藤井寺市補助金	公益目的事業に供する藤井寺市補助金の精算による返還額の未払金額 【シルバー人材センター事業】	412,891	
		前受金	会費	正会員からの会費(平成31年度)前受金 【シルバー人材センター事業】	72,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金	労働保険料	公益目的事業の業務に従事する職員からの雇用保険料預り金 【シルバー人材センター事業】	493
			管理目的事業の業務に従事する職員からの雇用保険料預り金 【法人管理】	30
		源泉所得税	役員からの源泉所得税預り金 【法人管理】	7,344
			公認会計士からの源泉所得税預り金 【法人管理】	20,420
			公益目的事業の業務に従事する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】	127,523
	管理目的事業の業務に従事する職員からの源泉所得税預り金 【法人管理】	15,897		
仮受金	藤井寺市等	公益目的事業に供する仮受金 【シルバー人材センター事業】	1,188,246	
<b>流動負債合計</b>				<b>25,192,701</b>
<b>(固定負債)</b>	退職給付引当金	年度末に在職する職員	職員に対する退職金の支払に備えた引当金 【シルバー人材センター事業】	8,862,134
			職員に対する退職金の支払に備えた引当金 【法人管理】	1,148,146
	長期リース債務	リース債務	公益目的事業に供するOA機器のリース債務 【シルバー人材センター事業】	3,442,911
<b>固定負債合計</b>				<b>13,453,191</b>
<b>負債合計</b>				<b>38,645,892</b>
<b>正味財産</b>				<b>30,523,375</b>