

財 産 目 録

令和3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)				
流動資産	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	7,252,642
		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	1,078,079
		三井住友銀行 藤井寺支店	【法人管理】	
		普通預金	運転資金	137,260
	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	21,852,068
			【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	134,728
			【シルバー人材センター事業】	
会費	年会費	年会費	15,000	
		【シルバー人材センター事業】		
	年会費	年会費	15,000	
	【法人管理】			
リコール費用	完成検査リコール費用	25,000	25,000	
	【シルバー人材センター事業】			
立替金	労働保険料	労働保険料の個人負担立替額	124	
		【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	541,600	
		【シルバー人材センター事業】		
流動資産合計			31,151,604	
(固定資産)				
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	8,862,134
		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	1,148,146	
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	1
			【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	64,706	
	【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	81,000		
	【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	1,661,040	
		【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】		
固定資産合計			42,518,405	
資産合計			73,670,009	

(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】	19,567,794
		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】	856,948
		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】	12,088
			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】	636
		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】	118,944
		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】	2,631
			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】	153
		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】	257,834
			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】	30,365
		企業年金基金	公益目的事業の業務に従事する職員の企業年金基金掛金の未払金額 【シルバー人材センター事業】	42,790
			管理目的事業の業務に従事する職員の企業年金基金掛金の未払金額 【法人管理】	5,270
		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】	17,003
			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】	1,394
			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】	3,105
		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】	38,834
		賃借料	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】	203,994
		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】	4,235
			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】	348
		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】	5,072
			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】	428
		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】	3,799
		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】	143,297
		連合交付金	公益目的事業に供する連合交付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】	160,000
		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】	160,985
		前受金	会費	正会員からの会費(令和3年度)前受金 【シルバー人材センター事業】

(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】	440
			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】	26
		源泉所得税	役員からの源泉所得税預り金 【法人管理】	8,058
			公認会計士からの源泉所得税預り金 【法人管理】	34,714
			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】	137,856
			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】	17,754
	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】	554,025
	賞与引当金	職員	公益目的事業の業務に従事する職員の財務規程における引当金 【シルバー人材センター事業】	2,407,918
			管理目的事業の業務に従事する職員の財務規程における引当金 【法人管理】	299,407
	流動負債合計			
(固定負債)	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】	14,403,466
			職員に対する退職金の支払に備えた引当金 【法人管理】	1,840,032
	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】	1,742,248
固定負債合計				17,985,746
負債合計				43,146,634
正味財産				30,523,375