

財 産 目 録

令和 5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	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	9,437,197
		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	1,446,412
		三井住友銀行 藤井寺支店	【法人管理】	
		普通預金	運転資金	125,645
	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	550	
	ゆうちょ銀行	【法人管理】		
	未収金	受託事業費	契約金額	19,921,626
			【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	149,742
	会費	年会費	8,000	
		【シルバー人材センター事業】		
		年会費	8,000	
		【法人管理】		
前払金	富田林税務署	消費税中間納付税額	783,000	
		【シルバー人材センター事業】		
流動資産合計				31,980,172
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	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	21,804,639
			【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	2,768,821
		三井住友銀行 藤井寺支店	【法人管理】	
	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】		
その他固定資産	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	11,156
			【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	48,600	
		【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				55,334,595
資産合計				87,314,767

(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】	17,897,796	
		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】	549,996	
		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】	30,581	
			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】	1,609	
		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】	114,630	
		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】	3,473	
			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】	168	
		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】	269,079	
			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】	31,749	
		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】	44,712	
			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】	5,508	
		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】	17,275	
			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】	1,181	
			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】	2,978	
		什器備品費	公益目的事業に供する什器備品費の未払金額 【シルバー人材センター事業】	54,600	
		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】	34,935	
		賃借料	公益目的事業に供するOA機器のリース料の未払金額 【シルバー人材センター事業】	34,320	
			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】	188,534	
		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】	2,060	
			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】	140	
		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】	3,190	
			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】	5,148	
			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】	352	
		前受金	会費	正会員からの会費(令和5年度)前受金 【シルバー人材センター事業】	66,000

(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】	557
		源泉所得税	役員からの源泉所得税預り金 【法人管理】	5,916
			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】	157,660
		市・府民税	公益目的事業の業務に従事する職員からの市・府民税預り金 【シルバー人材センター事業】	107,000
	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】	325,121
	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】	2,419,504
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】			300,957	
流動負債合計				22,711,443
(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】	30,241,650
			職員に対する退職金の支払に備えた引当金 【法人管理】	3,838,299
固定負債合計				34,079,949
負債合計				56,791,392
正味財産				30,523,375