

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	
(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	6,855,835	
		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	768,172	
		三井住友銀行 藤井寺支店	【法人管理】		
	普通預金	運転資金	333,307		
	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	19,336,921		
		【シルバー人材センター事業】			
	会費	年会費	13,000		
		【シルバー人材センター事業】			
		年会費	13,000		
		【法人管理】			
流動資産合計				27,420,785	
(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	30,241,650
			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	3,838,299	
	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】		
		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	1		
		【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	32,400	
			【シルバー人材センター事業】		
	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	214,481		
		【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 85.8%使用している	124,925	
			【シルバー人材センター事業】		
			共用財産 14.2%使用している	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				65,028,209	
資産合計				92,448,994	

(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】	16,828,647
		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】	671,847
		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】	15,357
			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】	808
		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】	113,620
		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】	4,463
			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】	219
		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】	536,805
			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】	63,325
		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】	7,442
			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】	508
			公益目的事業に供する事務所のインターネットプロバイダー料の未払金額 【シルバー人材センター事業】	6,713
			管理目的事業に供する事務所のインターネットプロバイダー料の未払金額 【法人管理】	459
			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】	15,390
		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】	28,707
		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】	177,874
		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】	3,596
			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】	245
		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
		租税公課	公益目的事業に供する消費税の未払金額 【シルバー人材センター事業】	2,352,400
		労働者派遣事業費	公益目的事業に供する労働者派遣事業費による返還額の未払金額 【シルバー人材センター事業】	20,865
		前受金	会費	正会員からの会費(令和6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】	1,266
		社会保険料	公益目的事業の業務に従事する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】	294,132
		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】	37,981
			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】	154,570
		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】	109,500
	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】	333,070
	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】	2,497,142
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】			311,080	
流動負債合計				24,743,177
(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】	32,992,012
			職員に対する退職金の支払に備えた引当金 【法人管理】	4,190,430
固定負債合計				37,182,442
負債合計				61,925,619
正味財産				30,523,375