

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)					
流動資産	現金	手元保管	シルバー人材センター事業における運転資金	0	
	預金	普通預金 大阪泉州農業協同組合熊取支店	シルバー人材センター事業における運転資金	15,454,415	
			法人管理における運転資金	133,951	
		普通預金 大阪泉州農業協同組合熊取支店	シルバー人材センター事業における運転資金	882,599	
			普通預金 池田泉州銀行熊取支店	シルバー人材センター事業における運転資金	893,280
		普通預金 ゆうちょ銀行振替口座	シルバー人材センター事業における運転資金	240,030	
		未収金	発注者114件	シルバー人材センター事業における契約未収金額	7,222,718
	大阪府シルバー人材センター協議会		労働者派遣事業収益	157,683	
	あいおいニッセイ同和損保株式会社		任意保険料の用途車種変更精算戻入分	2,960	
	前払金	熊取町商工会議所他	シルバー人材センター事業における広告掲載料他	187,115	
		東京海上日動火災保険株式会社	法人管理における役員賠償責任保険料他	44,047	
	流動資産合計			25,218,798	
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	普通預金	シルバー人材センター事業における固定資産買換え資金	10,521,960	
		大阪泉州農業協同組合熊取支店	法人管理における固定資産買換え資金	553,785	
	退職給付引当資産	普通預金	シルバー人材センター事業における職員退職金の支払いに備えるため管理されている預金	2,802,749	
		大阪泉州農業協同組合熊取支店	法人管理における職員退職金の支払いに備えるため管理されている預金	147,512	
	特定費用準備資金 (インボイス制度対策)	普通預金	シルバー人材センター事業におけるインボイス制度対策準備資金として管理されている預金	3,040,000	
		大阪泉州農業協同組合熊取支店	法人管理におけるインボイス制度対策準備資金として管理されている預金	160,000	
	その他の固定資産	建物附属設備	間仕切りパーテーション他	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	683,748
				法人管理財産であり法人管理に使用	35,988
		構築物	カーポート屋根他	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	56,735
				法人管理財産であり法人管理に使用	2,989
車輛運搬具		軽四ダンプ3台、軽トラ3台	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	606,166	
		軽バン1台	法人管理財産であり法人管理に使用	31,904	
什器備品		エアコン他	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	2,238,167	
			法人管理財産であり法人管理に使用	117,798	
預託金	自動車リサイクル料金	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	43,853		
		法人管理財産であり法人管理に使用	2,307		
固定資産合計			21,045,661		
資産合計			46,264,459		

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145名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	6,310,808	
		業務委託料等	1,552,968	
	業務委託料等	法人管理に供する業務委託料等の未払金額	26,597	
		法定福利費等	175,173	
	法定福利費等	シルバー人材センター事業に供する職員の社会保険料等の未払金額	8,234	
		法人管理に供する職員の社会保険料等の未払金額		
	前受金	請負先	シルバー人材センター事業に供する請負先前受金	19,434
			会員会費	164,000
		法人管理に充てる令和5年度会費前受金	164,000	
	預り金	職員源泉税	シルバー人材センター事業に供する職員からの源泉所得税預かり金	68,503
			法人管理の業務に供する職員からの源泉所得税預り金	2,993
		職員社会保険料	シルバー人材センター事業に供する職員からの社会保険料等預かり金	161,859
法人管理の業務に供する職員からの社会保険料等預り金			7,632	
講師等源泉税		シルバー人材センター事業に供する講師等からの源泉所得税預り金	23,958	
		法人管理の業務に供する講師等からの源泉所得税預り金	1,260	
賞与引当金	職員4名	シルバー人材センター事業に供する職員への賞与支払に備えた引当金	1,019,915	
		法人管理の業務に供する職員への賞与支払に備えた引当金	46,112	
流動負債合計			9,753,446	
(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に供する職員退職金規程における退職金要支給額	2,802,749	
		法人管理の業務に供する職員退職金規程における退職金要支給額	147,512	
固定負債合計			2,950,261	
負債合計			12,703,707	
正味財産			33,560,752	