

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	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	シルバー人材センター事業における運転資金	14,818,847	
		大阪泉州農業協同組合熊取支店	法人管理における運転資金	92,714	
	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	648,905	
		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	1,379,139	
	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	12,331	
		未収金	発注者117件	シルバー人材センター事業における契約未収金額	6,687,682
	未収金	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	314,818	
		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	205,031
	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	103,541	
流動資産合計			24,263,008		
(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	11,894,075	
		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	626,002	
	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	2,979,499	
		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	156,815	
	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	614,983
				法人管理財産であり法人管理に使用	32,369
		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	43,593
				法人管理財産であり法人管理に使用	2,296
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	7		
	軽バン1台	法人管理財産であり法人管理に使用	0		
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	1,554,119		
		法人管理財産であり法人管理に使用	81,796		
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			21,231,714		
資産合計			45,494,722		
(流動負債)					

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
未払金	配分金129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	5,390,768	
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払金額	1,461,726	
		法人管理に供する業務委託料等の未払金額	37,353		
	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	301,182	
			法人管理に供する職員の社会保険料等の未払金額	11,481	
	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	24,693
		会員会費		シルバー人材センター事業に充てる令和6年度会費前受金	174,000
				法人管理に充てる令和6年度会費前受金	174,000
	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	131,541
				法人管理の業務に供する職員からの源泉所得税預り金	5,057
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	297,254	
			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	11,894	
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	25,217	
			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	1,327	
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	847,316	
			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	33,972	
流動負債合計				8,928,781	
(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	2,979,499	
			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	156,815	
固定負債合計				3,136,314	
負債合計				12,065,095	
正味財産				33,429,627	