

財 産 目 録

令和8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 | 14,721,099 |
| | | 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 | 256,213 |
| | 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 | 1,262,306 | |
| | 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 | 229,757 | |
| | 未収金 | 発注者99件他 | シルバー人材センター事業における契約未収金額 | 5,751,548 |
| | | 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 | 264,066 |
| 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 | 209,000 | |
| | 株式会社全福サービス他 | 法人管理における役員賠償責任保険料他 | 105,710 | |
| 流動資産合計 | | | 22,799,699 | |
| (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 | 13,232,899 |
| | | 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 | 696,462 |
| | 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 | 5,067,355 |
| | | 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 | 266,702 |
| 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 | 2,200,000 | |
| 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 | 共用財産であり、シルバー人材センター事業に95%、法人管理に5%使用している | 477,453 |
| | | | | 25,131 |
| | 構築物 | カーポート屋根他 | 共用財産であり、シルバー人材センター事業に95%、法人管理に5%使用している | 20,299 |
| | | | | 1,071 |
| | 車輛運搬具 | 軽四ダンプ3台、軽トラ3台 | 共用財産であり、シルバー人材センター事業に95%、法人管理に5%使用している | 6 |
| | | 軽バン1台 | | 0 |
| | 什器備品 | エアコン他 | 共用財産であり、シルバー人材センター事業に95%、法人管理に5%使用している | 376,119 |
| | | | | 19,799 |
| 預託金 | 自動車リサイクル料金 | 共用財産であり、シルバー人材センター事業に95%、法人管理に5%使用している | 36,899 | |
| 固定資産合計 | | | 22,422,136 | |
| 資産合計 | | | 45,221,835 | |
| (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102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 | 4,759,691 |
| | | 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 | 923,339 |
| | | | 法人管理に供する業務委託料等の未払金額 | 24,772 |
| | | 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 | 252,126 |
| | | | 法人管理に供する職員の社会保険料等の未払金額 | 7,985 |
| | | 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 |
| | 会員会費 | | シルバー人材センター事業に充てる令和8年度会費前受金 | 173,000 |
| | | | 法人管理に充てる令和8年度会費前受金 | 173,000 |
| | 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り金 | 76,024 |
| | | | 法人管理の業務に供する職員からの源泉所得税預り金 | 3,425 |
| | | 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り金 | 118,267 |
| | | | 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 | 6,224 |
| | | 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 | 19,399 |
| | | | 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 | 1,012 |
| 賞与引当金 | 職員3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 | 1,483,067 | |
| | | 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 | 63,968 | |
| 流動負債合計 | | | | 8,112,341 |
| (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 | 5,067,355 |
| | | | 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 | 266,702 |
| 固定負債合計 | | | | 5,334,057 |
| 負債合計 | | | | 13,446,398 |
| 正味財産 | | | | 31,775,437 |