

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の運転資金として	9,920
	預金	普通預金 りそな銀行千里支店 他4件	シルバー人材センター事業の運転資金として	95,806,402
	未収金	吹田市役所他	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	134,903,226
	立替金	市内指定駐輪場・保管所	シルバー人材センター事業受託業務にかかる釣銭	5,439,847
	前払金	全国公益法人協会他	シルバー人材センター事業にかかる 賠償責任保険等の保険料等	287,025
流動資産合計				236,446,420
(固定資産)	退職給付引当資産	定期預金・普通預金 りそな銀行千里支店	シルバー人材センター事業に供する職員退職金の 支払いをするために管理されている預金	52,431,363
特定資産			法人管理に供する職員退職金の支払いをするため に管理されている預金	9,252,594
その他固定資産	構築物	アコーディオン門扉	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
	車輛運搬具	自動車6台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター 事業に使用している	900,721
			法人管理に使用している	225,179
	什器備品	応接・ロビーセット、パネルスクリーン、 AED、複合機、ファイアウォール、物置	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	574,382
			法人管理に使用している	143,594
	リース資産	パソコン、プリンター、電話 業務・会計システム、自動車	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	6,681,341
			法人管理に使用している	1,670,333
	電話加入権	5回線分	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	5
	保証金	自動車駐車場賃貸6台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター 事業に使用している	153,600
			法人管理に使用している	38,400
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 事業に使用している	37,488	
		法人管理に使用している	9,372	
固定資産合計				72,118,373
資産合計				308,564,793

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	配分金の未払い金額	66,114,666
		材料費等	材料費等の未払い金額	6,780,853
		業務委託料等	賃借料等の未払い金額	1,534,401
		社会保険料等	職員の社会保険料等の未払い金額	875,440
	前受金	新年度会費	令和8年度会費前受金	2,824,000
	仮受金	振込手数料	発注者振込手数料負担額	113,818
	未払消費税	消費税等	令和7年度の消費税及び地方消費税額	6,913,600
	短期リース債務	パソコン、プリンター、電話 業務・会計システム	パソコン等のリース費用のうち1年以内に返済する 金額	2,152,696
賞与引当金	期末・勤勉手当	職員の賞与支払いに備えたもの	5,650,000	
流動負債合計				92,959,474
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えたもの	61,683,957
	長期リース債務	パソコン、プリンター、電話 業務・会計システム、自動車	パソコン等のリース費用のうち1年を超えて返済す る金額	6,420,492
固定負債合計				68,104,449
負債合計				161,063,923
正味財産				147,500,870