

# 財産目録

令和2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	31,019	
	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	62,092,853	
	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	131,561,329	
	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約款	3,740,040	
	前払金	あいおいニッセイ同和損害保険会社他	シルバー人材センター事業にかかる 会員団体傷害保険等の保険料等	3,015,964	
流動資産合計				200,441,205	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 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	24,214,900
			定期預金 りそな銀行千里支店	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	4,273,219
		独自事業作業所資産取得積立資産	普通預金 北おおさか信用金庫豊津支店	シルバー人材センター事業に使用する作業所に設 置する資産の購入資金として管理されている預金	11,610,000
		独自事業作業所開設費用積立資産	普通預金 北おおさか信用金庫豊津支店	シルバー人材センター事業に使用する作業所の開 設費用の資金として管理されている預金	5,700,000
		建物修繕積立資産	普通預金 北おおさか信用金庫豊津支店	シルバー人材センター事業に供する建物の修繕資 金として管理されている預金	4,800,000
	その他固定資産	構築物	普通預金 北おおさか信用金庫豊津支店	法人管理に供する建物の修繕資金として管理され ている預金	1,200,000
			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	5,491
			アコーディオン門扉	法人管理に使用している	1,374
		車輛運搬具	自動車7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	1,343,922
			自動車7台	法人管理に使用している	335,979
その他固定資産	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	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	397,447	
		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	法人管理に使用している	99,360	
	リース資産	パソコン、プリンター、電話	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	5,694,240	
		パソコン、プリンター、電話	法人管理に使用している	1,423,559	
	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	192,000	
		5回線分	法人管理に使用している	48,000	
	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	
		自動車駐車場賃貸6台	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	48,640	
		自動車リサイクル料金	法人管理に使用している	12,160	
固定資産合計				61,592,291	
資産合計				262,033,496	
(流動負債)	未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払 い金額	65,974,972	
		材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未 払い金額	3,955,230	
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する賃借料等の未 払い金額	2,208,858	
		社会保険料	職員の社会保険料の未払い金額	814,596	
	前受金	新年度会費	シルバー人材センター事業に充てる令和2年度会 費前受金	3,694,000	
	預り金	源泉所得税、住民税	シルバー人材センター事業に供する職員からの源 泉所得税及び住民税の預り金	63,957	
		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 会保険料の預り金	57,982	
	仮受金	振込手数料	シルバー人材センター事業にかかる発注者振込手 数料負担額	87,184	
	未払消費税	消費税等	シルバー人材センター事業に係る令和元年度の消 費税及び地方消費税額	2,723,680	
		消費税等	法人管理に係る令和元年度の消費税及び地方消 費税額	680,920	
	短期リース債務	パソコン、プリンター、電話	シルバー人材センター事業に供するパソコン等の リース費用のうち1年以内に返済する金額	1,408,835	
		パソコン、プリンター、電話	法人管理に供する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	352,209	
	賞与引当金	期末・勤勉手当	シルバー人材センター事業に供する職員の賞与支 払いに備えたもの	3,866,900	
		期末・勤勉手当	法人管理に供する職員の賞与支払いに備えたもの	644,100	
	流動負債合計				86,533,423
(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の退職金 支払いに備えたもの	24,214,900	
		職員に対するもの	法人管理に供する職員の退職金支払いに備えたもの	4,273,219	
	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	シルバー人材センター事業に供するパソコン等の リース費用のうち1年を超えて返済する金額	4,433,599	
	パソコン、プリンター、電話 業務・会計システム	法人管理に供する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	1,108,399		
固定負債合計				34,030,117	
負債合計				120,563,540	
正味財産				141,469,956	