

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)	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	13,175
	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	66,307,953
	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	128,564,714
	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銭	4,140,280
	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	4,210,643
流動資産合計			203,236,765	
(固定資産)	退職給付引当資産	定期預金等 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	37,566,090
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	6,629,311
	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
	情報機器取得積立資産	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供する情報機器の購 入資金として管理されている預金	7,291,680
その他固定資産			法人管理に供する情報機器の購入資金として管理 されている預金	1,822,920
	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	7
	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	6
	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	1,423,560
			法人管理に使用している	355,889
	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
			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
			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
		法人管理に使用している	12,160	
固定資産合計			72,892,264	
資産合計			276,129,029	
(流動負債)	未払金	配分金	配分金の未払い金額	68,189,682
		材料費等	材料費等の未払い金額	4,474,836
		業務委託料等	賃借料等の未払い金額	392,103
		社会保険料	職員の社会保険料の未払い金額	931,548
	前受金	新年度会費	令和5年度会費前受金	3,936,000
	預り金	社会保険料	社会保険料の預り金	11,319
	仮受金	振込手数料	発注者振込手数料負担額	27,008
	未払消費税	消費税等	令和4年度の消費税及び地方消費税額	3,032,700
	短期リース債務	パソコン、プリンター、電話	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	1,814,645
	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	4,880,000
流動負債合計			87,689,841	
(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	44,195,401
	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	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	152,015
固定負債合計			44,347,416	
負債合計			132,037,257	
正味財産			144,091,772	