

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の運転資金として	38,093	
	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	81,368,905	
	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	127,183,922	
	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	4,292,980	
	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	4,117,816	
流動資産合計				217,001,716	
(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	42,668,419	
			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	7,529,722	
	特定資産	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	
			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	
	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
		車輻運搬具	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	808,139
				法人管理に使用している	202,034
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	48,640		
		法人管理に使用している	12,160		
固定資産合計				77,885,727	
資産合計				294,887,443	
(流動負債)	未払金	配分金	配分金の未払い金額	65,072,632	
		材料費等	材料費等の未払い金額	5,962,007	
		業務委託料等	賃借料等の未払い金額	2,994,141	
		社会保険料	職員の社会保険料の未払い金額	1,794,358	
	前受金	新年度会費	令和6年度会費前受金	2,790,000	
	預り金	社会保険料	社会保険料の預り金	742,884	
	仮受金	振込手数料	発注者振込手数料負担額	20,888	
	未払消費税	消費税等	令和5年度の消費税及び地方消費税額	10,282,900	
	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	152,015	
	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	5,140,000	
流動負債合計				94,951,825	
(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	50,198,141	
	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	0	
固定負債合計				50,198,141	
負債合計				145,149,966	
正味財産				149,737,477	