財 産 目 録

令和3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	20,619
	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	93,878,540
	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	129,643,131
	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	4,060,280
	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	3,597,472
流動資産合計				231,200,042
(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	29,568,268
		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	5,217,931
	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	348,201
		普通預金 北おおさか信用金庫豊津支店	法人管理に供する情報機器の購入資金として管理されている預金	87,050
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	427,107
		自動車7台	法人管理に使用している	106,775
	什器備品	応接・ﾛﾋﾞｰｾｯﾄ、ﾊﾟﾈﾙｽｸﾘｰﾝ、 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	198,727
		応接・ﾛﾋﾞｰｾｯﾄ、ﾊﾟﾈﾙｽｸﾘｰﾝ、 AED、複合機、ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ	法人管理に使用している	49,680
	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	4,270,680
		パソコン、プリンター、電話	法人管理に使用している	1,067,669
	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				59,144,889
資産合計				290,344,931
(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	65,839,120
		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	18,019,701
		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	14,568,673
		社会保険料	職員の社会保険料の未払い金額	971,428
	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3年度会費前受金	3,692,000
	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	18,378
	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	49,456
	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2年度の消費税及び地方消費税額	1,400,640
		消費税等	法人管理に係る令和2年度の消費税及び地方消費税額	350,160
	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	1,422,987
		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	355,747
	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	3,561,950
		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	580,050
流動負債合計				110,830,290
(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	29,568,268
		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	5,217,931
	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	3,010,612
		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	752,652
固定負債合計				38,549,463
負債合計				149,379,753
正味財産				140,965,178