

財産目録

令和4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	57,292	
	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	61,703,584	
	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	127,672,305	
	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	4,140,280	
	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	3,718,199	
流動資産合計				197,291,660	
(固定資産)	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	32,784,228	
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	5,785,453	
	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	2,847,120
				法人管理に使用している	711,779
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				69,045,994	
資産合計				266,337,654	
(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	65,056,979	
		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	11,683,507	
		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	2,592,438	
		社会保険料	職員の社会保険料の未払い金額	857,138	
	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4年度会 費前受金	1,094,000	
	預り金	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	53,175	
		企業年金掛金	シルバー人材センター事業に供する職員からの企 業年金掛金の預り金	3,000	
	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	48,860	
	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3度の消費 税及び地方消費税額	1,532,560	
			法人管理に係る令和3年度の消費税及び地方消費 税額	383,140	
	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	1,437,284	
			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	359,320	
	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	3,660,000	
			法人管理に供する職員の賞与支払いに備えたもの	600,000	
流動負債合計				89,361,401	
(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	32,784,228	
			法人管理に供する職員の退職金支払いに備えたもの	5,785,453	
	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	1,573,328	
		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	393,332		
固定負債合計				40,536,341	
負債合計				129,897,742	
正味財産				136,439,912	