

## 4. 財 産 目 録

(令和8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	
<b>(流動資産)</b>				
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	40,750	
預金	普通預金(りそな銀行八尾支店他4件)	シルバー人材センター事業の運転資金として	98,550,808	
未収金	八尾市役所他734件等	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	67,340,201	
貯蔵品	切手、はがき	シルバー人材センター事業に使用する切手とはがき	2,950	
仮払金	釣銭等	野菜販売の釣銭他	40,000	
前払金	会場代等	シルバー人材センター事業の会議室賃借料他	372,190	
流動資産合計			166,346,899	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員への退職支払のために管理されている預金のシルバー人材センター事業分	2,874,521
		大阪シティー信用金庫八尾西支店	職員への退職支払のために管理されている預金の法人管理分	1,145,791
	減価償却引当資産	定期預金 りそな銀行八尾支店	シルバー人材センター事業に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	8,524,707
	財政運営資金積立資産	普通預金 りそな銀行八尾支店	シルバー人材センター事業に使用する配分金の支払いをするために管理されている預金	10,000,000
		定期預金 近畿労働金庫八尾支店	シルバー人材センター事業に使用する配分金の支払いをするために管理されている預金	10,000,000
		定期預金 大阪シティー信用金庫八尾西支店	シルバー人材センター事業に使用する配分金の支払いをするために管理されている預金	10,000,000
	事務所建設準備資金	定期預金 りそな銀行八尾支店	公益充実資金であり、シルバー人材センター事業に使用する事務所建設準備資金として管理されている預金	98,000,000
	消費税対策積立資産	定期預金 りそな銀行八尾支店	公益充実資金であり、シルバー人材センター事業に使用する消費税対策積立資金として管理されている預金	20,500,000
その他 固定資産	建物附属設備	事務所2階トイレ改修	法人管理に使用している	860,195
	構築物	カーポート	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	662,783
	車両運搬具	自転車2台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2
	什器備品	耕運機4台等	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	392,599
		エアコン等	共用財産であり、シルバー人材センター事業に70%と法人管理に30%利用している	10
	リース資産	コンピュータリース等	共用財産であり、シルバー人材センター事業に70%と法人管理に30%利用している	4,378,035
				1,876,301
	ソフトウェア	文書管理ソフト	共用財産であり、シルバー人材センター事業に70%と法人管理に30%利用している	109,894
				47,098
	電話加入権	電話加入権	共用財産であり、シルバー人材センター事業に70%と法人管理に30%利用している	254,800
			109,200	
	保証金	駐車場保証金等	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	109,000
固定資産合計			169,844,936	
資産合計			336,191,835	
(流動負債)	未払金	配分金1,108名等	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他	58,175,083
	未払消費税	支払予定消費税	支払予定の消費税	1,078,674
	前受金	発注先の前受金	発注先の前受金	941,706
	預り金	職員の保険料他	職員からの社会保険料預り金他	843,011
	仮受金	令和8年度会費	令和8年度会費	560,000
	賞与引当金	職員の賞与引当金	令和7年度に帰属する賞与引当金のシルバー人材センター事業分 令和7年度に帰属する賞与引当金の法人管理分	2,964,009 1,181,463
	短期リース債務	コンピュータリース等	シルバー人材センター事業に70%と法人管理に30%利用している共用のコンピュータリース等で1年以内に返済する金額	2,147,413
			920,320	
流動負債合計			68,811,679	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対する退職金	職員に対する退職支払いに備えた引当金のシルバー人材センター事業分 職員に対する退職支払いに備えた引当金の法人管理分	2,874,521 1,145,791
	長期リース債務	コンピュータリース等	シルバー人材センター事業に70%と法人管理に30%利用している共用のコンピュータリース等で1年超に返済する金額	2,553,093
			1,094,181	
固定負債合計			7,667,586	
負債合計			76,479,265	
正味財産			259,712,570	