

財 産 目 録

平成29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)	現金預金	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	53,021	
		普通預金			
		りそな銀行 富田林支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	463,506	
		りそな銀行 富田林支店	法人管理の運転資金として	67,636	
		JA大阪南 川西支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	22,954	
		ゆうちょ銀行 振替預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	113,336	
	未収配分金	260件	シルバー人材センター事業に使用する 3月分契約金額の配分金	20,527,967	
	未収事務費	260件	シルバー人材センター事業に使用する 3月分契約金額の事務費	2,526,416	
	未収材料費	51件	シルバー人材センター事業に使用する 3月分契約金額の材料費	2,314,376	
	未収金	146件	シルバー人材センター事業に使用する 契約金額	7,440,347	
未収受取会費	238名	シルバー人材センター事業の受取会費	238,000		
	238名	法人管理の受取会費	238,000		
仮払金	仮払金	シルバー人材センター事業の仮払金	34,472		
前払金	消費税中間申告	シルバー人材センター事業の消費税中間申告	750,400		
流動資産合計				34,790,431	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 JA大阪南 川西支店	シルバー人材センター事業に充てる 従業員6名に対する退職金の支払いをするために 管理されている預金	8,111,460
		減価償却引当資産	定期預金 りそな銀行 富田林支店	シルバー人材センター事業に使用する 固定資産置換え資金として管理されている預金	4,138,001
		財政運営資金積立資産	普通預金 りそな銀行 富田林支店	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	18,824,000
	その他 固定資産	建物	プレハブ倉庫 1棟	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	26,770
		車輛運搬具	軽ライトバン(和泉51ち 7108)	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	1
		什器備品	動力噴霧器	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	1
		電話加入権	富田林局 3回線	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	225,900
		預託金	自動車リサイクル 再資源化預託金	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	9,100
	固定資産合計				31,335,233
	資産合計				66,125,664

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払配分金	配分金 493名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	22,952,244
	未払材料費	材料購入業者に対する未払額	シルバー人材センター事業に供する材料購入の未払金額	4,220,379
	未払金	給与手当に対する未払額	シルバー人材センター事業に供する給与手当未払金額	207,720
		給与手当に対する未払額	法人管理に供する給与手当未払金額	21,094
		役員報酬に対する未払額	法人管理に供する役員報酬未払金額	6,000
		業務委託に対する未払額	シルバー人材センター事業に供する委託料未払金額	497,799
		業務委託に対する未払額	法人管理に供する委託料未払金額	20,640
		賃借料に対する未払額	シルバー人材センター事業に供する賃借料未払金額	362,880
		賃借料に対する未払額	法人管理に供する賃借料未払金額	90,720
		什器備品費に対する未払金額	シルバー人材センター事業に供する什器備品費未払金額	146,988
		消耗品費に対する未払金額	シルバー人材センター事業に供する消耗品費未払金額	490,256
		消耗品費に対する未払金額	法人管理に供する消耗品費未払金額	46,069
		修繕費に対する未払金額	シルバー人材センター事業に供する修繕費未払金額	70,000
		修繕費に対する未払金額	法人管理に供する修繕費未払金額	32,000
		印刷製本費に対する未払金額	シルバー人材センター事業に供する印刷製本費未払金額	51,840
	預り金	職員住民税	シルバー人材センター事業に供する住民税預り金	170,220
		職員住民税	法人管理に供する住民税預り金	12,980
		職員源泉税	シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金	143,736
		職員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	17,334
		職員法定福利	シルバー人材センター事業に供する法定福利費預り金	325,909
		職員法定福利	法人管理に供する法定福利費預り金	54,913
		役員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	3,843
		委託費に対する源泉税	シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金	21,441
		振込手数料	シルバー人材センター事業に供する振込手数料預り金	173
		振込手数料	法人管理に供する振込手数料預り金	43
	仮受金	仮受金	シルバー人材センター事業に供する仮受金	3,513
流動負債合計				29,970,734
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	シルバー人材センター事業に供する従業員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	8,111,460
固定負債合計				8,111,460
負債合計				38,082,194
正味財産				#REF!