

# 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>JA大阪南 川西支店   | シルバー人材センター事業に充てる<br>従業員6名に対する退職金の支払いをするために<br>管理されている預金 | 8,111,460  |
|         |             | 減価償却引当資産             | 定期預金<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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!      |