

財 産 目 録

平成30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	24,815	
		普通預金			
		りそな銀行 富田林支店	法人管理の運転資金として	106,977	
		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	52,016	
		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	86,753	
		ゆうちょ銀行 振替預金	法人管理の運転資金として	264,134	
		未収配分金	244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	20,148,295
		未収事務費	244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	1,688,670
		未収材料費	56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	1,451,509
		未収金	154件	シルバー人材センター事業に使用する 契約金額	8,013,189
未収受取会費	252名	シルバー人材センター事業の受取会費	252,000		
	252名	法人管理の受取会費	252,000		
仮払金	仮払金	シルバー人材センター事業の仮払金	13,824		
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	765,200		
流動資産合計				33,119,382	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	シルバー人材センター事業に充てる	9,611,460
			JA大阪南 川西支店	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	
		減価償却引当資産	定期預金	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	18,174,000
			りそな銀行 富田林支店		
	その他 固定資産	建物	プレハブ倉庫・屋外作業所	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
		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
			空調設備	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	242,388
		リース資産	OA機器	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	5,572,800
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				37,973,653	
資産合計				71,093,035	

(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 479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	22,765,132
	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	1,622,374
	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	86,308
		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	21,577
		法定福利費に対する未払額	シルバー人材センター事業に供する法定福利費未払金額	264,649
		法定福利費に対する未払額	法人管理に供する法定福利費未払金額	33,736
		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	131,100
		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	52,000
		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	226,908
		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	506,314
		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	44,759
		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	66,506
		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	199,800
		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	41,040
		諸謝金に対する未払金額	シルバー人材センター事業に供する諸謝金未払金額	253,875
		雑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雑費未払金額	17,870
		雑費に対する未払金額	法人管理に供する雑費未払金額	50,460
	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	116,760
		職員住民税	法人管理に供する住民税預り金	15,040
		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	138,670
		職員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	16,760
		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	550,905
		職員法定福利	法人管理に供する法定福利費預り金	88,922
		役員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	3,294
		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	22,788
		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
		職員駐車場代	シルバー人材センター事業に供する駐車場代預り金	15,000
	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	27,677
流動負債合計				27,840,040
(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	12,222,964
	長期リース債務	OA機器	シルバー人材センター事業に供するOA機リース債務	5,572,800
固定負債合計				17,795,764
負債合計				45,635,804
正味財産				25,457,231