

財 産 目 録

平成31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	10,023	
		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	7,996	
		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	676	
		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	9,548	
		ゆうちょ銀行 振替預金	法人管理の運転資金として	113,665	
	未収配分金	271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	19,625,748	
	未収事務費	271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	1,668,701	
	未収材料費	68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	1,665,803	
未収金	133件	シルバー人材センター事業に使用する 契約金額	6,664,382		
未収受取会費	294名	シルバー人材センター事業の受取会費	294,000		
	294名	法人管理の受取会費	294,000		
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	467,100		
流動資産合計				30,821,642	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期貯金 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	11,411,460
		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	18,174,000
	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	194,593
		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	4,179,600
		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				38,332,658	
資産合計				69,154,300	

(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 443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	21,926,838	
	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	1,745,429	
	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	97,281	
		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	24,321	
	法定福利費に対する未払額	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	269,713	
		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	34,903	
	役員報酬に対する未払額	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	12,000	
	会議費に対する未払額	会議費に対する未払額	シルバー人材センター事業に供する会議費未払金額	9,950	
		会議費に対する未払額	法人管理に供する会議費未払金額	9,800	
	業務委託に対する未払額	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	124,200	
		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	89,800	
	賃借料に対する未払額	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	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	196,981	
	消耗品費に対する未払金額	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	687,828	
		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	15,146	
	修繕費に対する未払金額	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	50,000	
	印刷製本費に対する未払金額	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	41,472	
	諸謝金に対する未払金額	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	283,621	
	雑費に対する未払金額	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	7,200	
		雑費に対する未払金額	法人管理に供する雑費未払金額	1,800	
	預り金	職員住民税	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	118,900
			職員住民税	法人管理に供する住民税預り金	15,800
		職員源泉税	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	132,559
			職員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	13,611
		職員法定福利	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	560,981
			職員法定福利	法人管理に供する法定福利費預り金	91,303
役員源泉税		役員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	8,418	
委託費に対する源泉税		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	39,123	
振込手数料		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	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	14,847		
流動負債合計				27,092,641	
(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	14,022,964	
	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機器リース債務	4,179,600	
固定負債合計				18,202,564	
負債合計				45,295,205	
正味財産				#REF!	