

財産目録

令和2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	6,522
		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	319,753
		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	58,855
		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	161,355
	未収配分金	219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	17,106,277
	未収事務費	219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	1,593,713
	未収材料費	112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	1,245,088
	未収金	123件	シルバー人材センター事業に使用する 契約金額	4,335,933
	未収受取会費	303名	シルバー人材センター事業の受取会費	303,000
	303名	法人管理の受取会費	303,000	
他会計未収金	他会計未収金	シルバー人材センター事業に使用する 他会計未収金	67,251	
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	696,000	
流動資産合計				26,196,747
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産		
		普通預金	シルバー人材センター事業に充てる	2,600,000
		りそな銀行 富田林支店	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	
		定期貯金	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	
		財政運営資金積立資産		
		普通預金	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	15,767,000
		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
	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	146,798
	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	2,786,400
	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				31,146,662
資産合計				57,343,409

(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 411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	19,467,860
	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	943,114
	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	303,659
		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	37,028
		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	18,000
		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	2,200
		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	2,200
		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	133,950
		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	22,560
		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	235,481
		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	433,778
		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	4,814
		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	50,303
	他会計未払金	他会計に対する未払金額	法人管理に供する他会計未払金額	67,251
	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	111,040
		職員住民税	法人管理に供する住民税預り金	27,760
		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	131,892
		職員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	32,918
		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	270,634
		職員法定福利	法人管理に供する法定福利費預り金	84,752
		役員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	5,673
		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	14,364
		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	176
		振込手数料	法人管理に供する振込手数料預り金	44
		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	15,270
	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	61,928
流動負債合計				22,478,649
(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	14,822,964
	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	2,786,400
固定負債合計				17,609,364
負債合計				40,088,013
正味財産				17,255,396