

# 財産目録

令和4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)	法人管理の運転資金として	5,467	
		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	154,708	
		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	46,081	
		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	17,050	
	未収配分金	234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	16,895,494	
	未収事務費	234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	1,640,311	
	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	1,194,426	
	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	4,392,224	
未収受取会費	190名	シルバー人材センター事業の受取会費	190,000		
	190名	法人管理の受取会費	190,000		
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	939,600		
流動資産合計				25,665,361	
(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	11,130,221
			りそな銀行 富田林支店	従業員5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	2,517,000	
		JA大阪南 川西支店	従業員5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		
	その他	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	10,870,000
			りそな銀行 富田林支店	配分金の支払いをするために管理されている預金	
	固定資産	建物	プレハブ倉庫・屋外作業所	公益目的保有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
什器備品		動力噴霧器	公益目的保有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	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	51,208	
		ノートパソコン	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	80,209	
電話加入権	富田林局 3回線	公益目的保有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		
固定資産合計				24,874,541	
資産合計				50,539,902	

(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 398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	19,107,026	
	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	632,308	
	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	125,145	
		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	31,286	
		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	287,120	
		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	242,135	
		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	833,577	
		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	10,210	
		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	43,450	
	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	126,080
			職員住民税	法人管理に供する住民税預り金	31,520
		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	115,208
			職員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	28,802
		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	284,776
			職員法定福利	法人管理に供する法定福利費預り金	88,283
			役員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	7,686
			委託費に対する源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	6,126
			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	
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	43,751		
賞与引当金	賞与引当金	シルバー人材センター事業に供する賞与引当金	3,119,300		
流動負債合計				25,316,997	
(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	16,762,315	
	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	0	
固定負債合計				16,762,315	
負債合計				42,079,312	
正味財産				8,460,590	