

財 産 目 録

令和5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	28,747
		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	144,297
		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	10,770
			法人管理の運転資金として	41,155
		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	240,980
	未収配分金	216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	17,079,711
	未収事務費	216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	1,675,865
	未収材料費	52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	1,443,578
	未収金	118件	シルバー人材センター事業に使用する 契約金額	4,486,757
	未収受取会費	117名	シルバー人材センター事業の受取会費	117,000
		117名	法人管理の受取会費	117,000
流動資産合計				25,385,860
(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	8,823,292
		りそな銀行 富田林支店	従業員4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	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	
その他				
固定資産	建物	プレハブ倉庫・屋外作業所 富田林市西板持町4-1-7	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	3,413
		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	52,709
		富田林市西板持町4-1-7		
	リース資産	OA機器	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	3,565,760
		富田林市西板持町4-1-7		
	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
		富田林市西板持町4-1-7		
固定資産合計				23,541,077
資産合計				48,926,937

(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 423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	19,482,677
	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	912,824
	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	107,315
		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	26,828
		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
		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	225,000
		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	66,500
		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	191,950
		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	525,284
		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	14,028
		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	151,030
		リース債務に対する未払金額	シルバー人材センター事業に供するリース債務未払金額	71,252
		支払利息に対する未払金額	シルバー人材センター事業に供する支払利息未払金額	8,168
	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	266,080
		職員住民税	法人管理に供する住民税預り金	66,520
		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	111,088
		職員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	27,772
		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	290,491
		職員法定福利	法人管理に供する法定福利費預り金	89,709
		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	法人管理に供する源泉税預り金	24,504
		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	39,942
	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	2,551,200
流動負債合計				25,265,676
(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5名に 対する退職金の支払いに備えたもの	11,499,421
	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	3,612,506
固定負債合計				15,111,927
負債合計				40,377,603
正味財産				8,549,334