

# 財 産 目 録

令和7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	53,597	
		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 法人管理の運転資金として	7,310,048 188,833	
		JA大阪南 川西支店 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 シルバー人材センター事業の運転資金として	1,972,215 578,512	
	未収配分金	218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	18,693,221	
	未収事務費	218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	2,280,208	
	未収材料費	43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	1,116,127	
	未収金	79件	シルバー人材センター事業に使用する 契約金額	3,563,063	
未収受取会費	187名 187名	シルバー人材センター事業の受取会費 法人管理の受取会費	187,000 187,000		
流動資産合計				36,129,824	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	13,073,292	
		りそな銀行 富田林支店	シルバー人材センター事業に充てる 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		
	その他 固定資産	財政運営資金積立資産	普通預金	12,720,000	
		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		
		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	1
			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	1
エアコン	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		315,610		
リース資産	OA機器 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	1,782,880		
電話加入権	富田林局 3回線 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	225,900		
固定資産合計				28,117,687	
資産合計				64,247,511	

(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 430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	20,493,244	
	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	1,318,401	
	未払消費税等	消費税に対する未払額	シルバー人材センター事業に供する消費税の未払金額	4,928,600	
	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	19,946	
		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	4,986	
	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	674,834	
		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	168,707	
	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	6,000	
	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	240,750	
		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	25,680	
	通信運搬費に対する未払金額	通信運搬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通信運搬費未払金額	23,098	
		通信運搬費に対する未払金額	法人管理に供する通信運搬費未払金額	1,210	
	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	227,321	
		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	55,356	
	リース債務に対する未払金額	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	75,142	
	支払利息に対する未払金額	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	4,278	
	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	96,400
		職員住民税	職員住民税	法人管理に供する住民税預り金	24,100
	職員源泉税	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	122,792
		職員源泉税	職員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	30,698
	職員法定福利	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	260,929
		職員法定福利	職員法定福利	法人管理に供する法定福利費預り金	82,320
	役員源泉税	役員源泉税	役員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	3,843
委託費に対する源泉税	委託費に対する源泉税	委託費に対する源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	26,442	
振込手数料	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	352	
	振込手数料	振込手数料	法人管理に供する振込手数料預り金	88	
仮受金	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	55,508	
賞与引当金	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	3,273,506	
流動負債合計				32,244,531	
(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	14,566,813	
	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	1,854,249	
固定負債合計				16,421,062	
負債合計				48,665,593	
正味財産				15,581,918	