

財 産 目 録

令和8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	54,679	
		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	2,860,091	
			法人管理の運転資金として	194,992	
		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	719,855	
		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	1,596,690	
		未収配分金	197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	19,007,792
		未収事務費	197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	2,298,837
	未収材料費	46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	1,462,684	
	未収金	52件	シルバー人材センター事業に使用する 契約金額	3,564,475	
未収受取会費	200名 200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	200,000 200,000		
前払金	企業年金保険料 企業年金保険料	シルバー人材センター事業の職員の企業年金保険 法人管理の職員の企業年金保険	20,000 5,000		
流動資産合計				32,185,095	
(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	15,473,292
			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	12,720,000	
		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	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	255,357
		富田林市西板持町4-1-7			
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	891,440	
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				29,565,994	
資産合計				61,751,089	

(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 429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	21,359,443
	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	493,132
	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	1,848,000
	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	12,866
		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	3,216
		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	665,419
		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	166,357
		退職給付費に対する未払額	シルバー人材センター事業に供する退職給付費未払金額	49,896
		退職給付費に対する未払額	法人管理に供する退職給付費未払金額	12,474
		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	316,680
		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	67,620
		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	28,520
		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	990
		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	76,460
		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	17,296
		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	65,010
		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	77,166
		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	2,254
	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	100,320
		職員住民税	法人管理に供する住民税預り金	25,080
		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	126,776
		職員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	31,694
		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	279,011
		職員法定福利	法人管理に供する法定福利費預り金	86,839
		役員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	4,575
		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	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	法人管理に供する振込手数料預り金	88
	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	40,737
	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	3,671,564
流動負債合計				29,668,277
(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	17,046,203
	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	939,444
固定負債合計				17,985,647
負債合計				47,653,924
正味財産				14,097,165