

財産目録

(平成30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)					
流動資産	現金	手元保管	運転資金(シルバー人材センター事業)	865,368	
	預金	決済用普通預金	池田泉州銀行泉大津支店	運転資金(シルバー人材センター事業)	7,384,976
				運転資金(法人管理)	1,126,945
		決済用普通預金	りそな銀行泉大津支店	運転資金(シルバー人材センター事業)	2,244,009
		決済用普通預金	三井住友銀行泉大津支店	運転資金(シルバー人材センター事業)	1,407,523
			ゆうちょ銀行(振替)	運転資金(シルバー人材センター事業)	1,020,880
		未収金	発注者410件	契約未収金額(シルバー人材センター事業)	26,890,830
		会員会費35名	平成29年度正会員会費(シルバー人材センター事業)	35,000	
			平成29年度正会員会費(法人管理)	35,000	
		労働者派遣事業受託収益	H30.1～3月分労働者派遣事業受託収益	1,567,013	
		3月分事業運営協力金	運転資金(シルバー人材センター事業)	245,750	
	立替金	事務所保管	会員作業帽及びエプロン(シルバー人材センター事業)	61,500	
	前払金	事務局	平成30年度PCシステムリース等(シルバー人材センター事業)	226,560	
	流動資産合計				43,111,354
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員退職金支払のために管理されている預金(シルバー人材センター事業)	11,187,572	
		りそな銀行泉大津支店	職員退職金支払のために管理されている預金(法人管理)	1,938,983	
	配分金支払準備資産	決済用普通預金	池田泉州銀行泉大津支店	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	27,000,000
事業運営積立資産	定期預金	池田泉州銀行泉大津支店	事業に係る運営資金として管理されている預金(シルバー人材センター事業)	27,500,000	
	建物	倉庫	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に従事割合配布(85:15)にて使用(シルバー人材センター事業・法人管理)	1	
その他 固定資産	什器備品	パーテーション		1	
		シュレッダー		1	
		草刈機		1	
		高圧動噴エンジン		1	
		エアコン(事務所) 2台		2	
		エアコン(戎作業所) 2台		2	
		ビジネスホナー式		1	
		情報端末システム一式		1	
		大判プリンター		118,404	
		パソコン(システム一式)		82,593	
		パソコン(システム一式)		186,440	
		ノートパソコン 2台		2	
		デジタル印刷機		1	
簡易パーテーション	194,160				
リース資産	事業運営システム一式	0			
電話加入権	電話回線	233,400			
ソフトウェア	事業運営協力金控除開発	0			
固定資産合計				68,441,566	
資産合計				111,552,920	

(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)				
	未払金	配分金3月分 602名分	配分金の未払い金額(シルバー人材センター事業)	24,806,977
		支払報酬3月分 16名分	ヘルパー報酬未払い金額(シルバー人材センター事業)	160,600
		材料費	材料費等の未払い金額(シルバー人材センター事業)	353,211
		物品購入代金等	物品代金等の未払い金額(シルバー人材センター事業)	2,020,115
			物品代金等の未払い金額(法人管理)	178,588
	前受金	発注者1件	シルバー人材センター事業に供する配分金等金額	3,770
		会員会費 772名分	平成30年度会費前受分(シルバー人材センター事業)	772,000
			平成30年度会費前受分(法人管理)	772,000
	預り金	源泉所得税他	職員からの源泉所得税等の預り金(シルバー人材センター事業)	768,591
			職員からの源泉所得税等の預り金(法人管理)	115,610
短期リース債務	事業運営システム一式	事業運営システムの短期リース債務(シルバー人材センター)	0	
		事業運営システムの短期リース債務(法人管理)	0	
流動負債合計				29,951,462
(固定負債)				
	退職給付引当金	定期預金 りそな銀行泉大津支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの(シルバー人材センター)	11,187,572
			職員に対する退職金の支払いに備えたもの(法人管理)	1,938,983
	長期リース債務	事業運営システム一式	事業運営システムの長期リース債務(シルバー人材センター)	0
			事業運営システムの長期リース債務(法人管理)	0
固定負債合計				13,126,555
負債合計				43,078,017
正味財産				68,474,903