

財産目録
(平成29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	手元保管	運転資金(シルバー人材センター事業)	446,015
	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)	8,719,874
			運転資金(法人管理)	1,136,890
		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)	1,081,169
			運転資金(シルバー人材センター事業)	2,067,876
		ゆうちょ銀行(振替)	運転資金(シルバー人材センター事業)	389,532
		未収金	発注者362件	契約未収金額(シルバー人材センター事業)
	会員会費21名		平成28年度正会員会費(シルバー人材センター事業)	21,000
			平成28年度正会員会費(法人管理)	21,000
	労働者派遣事業受託収益		H29.1～3月労働者派遣事業受託収益	1,182,952
		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)	261,000
	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)	73,000
	前払金	駐車場代等	平成29年度駐車場代他(シルバー人材センター事業)	139,038
			平成29年度駐車場代他(法人管理)	9,712
流動資産合計				44,240,914
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 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(シルバー人材センター事業)	11,187,572
			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
その他 固定資産	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使用(シルバー人材センター事業・法人管理)	1
		パーテーション		1
	什器備品	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
		血圧計		1
		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		173,052
		パソコン(システム一式)		153,387
		パソコン(システム一式)		272,489
		ノートパソコン 2台		2
	デジタル印刷機	125,125		
	簡易パーテーション	310,656		
	リース資産	事業運営システム一式		931,840
	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		28,665
	固定資産合計			
資産合計				114,096,097

(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 646名分	配分金の未払い金額(シルバー人材センター事業)	26,473,500
		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)	715,888
		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)	1,900,978
			物品代金等の未払い金額(法人管理)	236,379
	前受金	会員会費 778名分	平成29年度会費前受分(シルバー人材センター事業)	778,000
			平成29年度会費前受分(法人管理)	778,000
	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)	862,147
			職員からの源泉所得税等の預り金(法人管理)	99,321
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)	964,600	
		事業運営システムの短期リース債務(法人管理)	170,224	
流動負債合計				32,979,037
(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				46,105,592
正味財産				67,990,505