

# 財産目録

( 令和3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		
<b>(流動資産)</b>					
現金 預金 未収金 立替金 前払金	現金	手元保管	運転資金(シルバー人材センター事業)	393,913	
	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)	21,474,244
				運転資金(法人管理)	685,948
		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)	1,723,751
		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)	967,309
			ゆうちょ銀行(振替)	運転資金(シルバー人材センター事業)	1,566,341
		未収金	発注者314件	契約未収金額(シルバー人材センター事業)	23,198,932
		会員会費121名	令和2年度正会員会費(シルバー人材センター事業)	121,000	
			令和2年度正会員会費(法人管理)	121,000	
		労働者派遣事業受託収益	R3.1～3月分労働者派遣事業受託収益	1,411,794	
		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)	204,170	
	立替金	事務所保管	会員作業帽(シルバー人材センター事業)	48,500	
	前払金	事務局	ウイルスバスター(シルバー人材センター事業)	161,752	
			ウイルスバスター(法人管理)	14,736	
	流動資産合計			52,093,390	
<b>(固定資産)</b>					
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)	11,846,750	
		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)	2,178,892	
	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	28,000,000
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)	28,000,000	
	その他				
固定資産	建物	倉庫		1	
		パーテーション		1	
	什器備品	エアコン(事務所) 2台		2	
		ビジネスホン一式		1	
		大判プリンター		1	
		パソコン(システム一式)		1	
		デジタル印刷機		1	
		エアコン室外機(作業室A)		276,107	
		エアコン室内機(作業室A)	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している	190,954	
		エアコン室外機(作業室B)		295,366	
		エアコン室内機(作業室B)		174,787	
		L型ローカウンターセット		125,586	
		ビジネスホン一式		484,735	
		空間除菌機ジアイーノ		144,375	
		非接触型検温システム		344,850	
		リモート用ノートパソコン		150,577	
	リース資産	業務会計システム一式		5,166,000	
	電話加入権	電話回線		233,400	
固定資産合計			77,612,387		
資産合計			129,705,777		

(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	配分金の未払い金額(シルバー人材センター事業)	20,624,619
		支払報酬3月分	ヘルパー報酬未払い金額(シルバー人材センター事業)	164,000
		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)	268,254
		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)	1,611,263
			物品代金等の未払い金額(法人管理)	100,672
	前受金	会員会費 637名分	令和3年度会費前受分(シルバー人材センター事業)	637,000
			令和3年度会費前受分(法人管理)	637,000
	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)	1,025,977
			職員からの源泉所得税等の預り金(法人管理)	96,348
	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事業)	1,596,473
事業運営システムの短期リース債務(法人管理)			177,385	
流動負債合計				26,938,991
(固定負債)				
	退職給付引当金	定期預金	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事業)	11,846,750
			職員に対する退職金の支払いに備えたもの(法人管理)	2,178,892
	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事業)	3,179,674
			事業運営システムの長期リース債務(法人管理)	353,292
固定負債合計				17,558,608
負債合計				44,497,599
正味財産				85,208,178