

財 産 目 録

(令和6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)	164,644
	預金	決済用普通預金	運転資金(シルバー人材センター事業)	9,694,784
		池田泉州銀行泉大津支店	運転資金(法人管理)	508,692
		決済用普通預金	運転資金(シルバー人材センター事業)	806,329
		りそな銀行泉大津支店		
		決済用普通預金	運転資金(シルバー人材センター事業)	594,657
		三井住友銀行泉大津支店		
		ゆうちょ銀行(振替)	運転資金(シルバー人材センター事業)	1,969,378
	未収金	請求件数218件	契約未収金額(シルバー人材センター事業)	20,037,700
		会員会費	正会員会費(シルバー人材センター事業)	140,000
			正会員会費(法人管理)	140,000
		労働者派遣事業受託収益	R6.1～3月分労働者派遣事業受託収益	861,157
		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)	347,120
	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)	124,500
前払金	事務局	業務システム再リース他(シルバー人材センター事業)	1,096,014	
		移転登記に係る登録免許税他(法人管理)	171,974	
流動資産合計				36,656,949
(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)	14,314,032
		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)
	配分金支払準備資産	決済用普通預金	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	30,000,000
		池田泉州銀行泉大津支店		
	事業運営積立資産	定期預金	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
	池田泉州銀行泉大津支店			
特費-インボイス対策資金	決済用普通預金	事業に係るインボイスの支払いの準備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)	14,000,000	
	池田泉州銀行泉大津支店			
特費-移転修繕資金	決済用普通預金	事務所の移転修繕に係る支払の準備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)	12,257,410	
	池田泉州銀行泉大津支店			
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従事割合配布(95:5)にて使用(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	エアコン(事務所) 2台		2
		ビジネスホン一式		1
		デジタル印刷機		1
		大判プリンター		1
		パソコン(システム一式)		1
		L型ローカウンターセット		1

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産		エアコン室外機(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従事割合配布(95:5)にて使用(シルバー人材センター事業・法人管理)	44,174
		エアコン室内機(作業室A)		30,553
		エアコン室外機(作業室B)		47,254
		エアコン室内機(作業室B)		27,967
		ビジネスホン一式		188,245
		空間除菌機ジアイーノ		20,625
		非接触型検温システム		127,050
		リモート用ノートパソコン		35,242
		天井照明器具(LED)		307,112
		旧戒作業所用パソコン		1
		エプソンプロジェクター		74,907
		紙折機		354,200
	電話加入権	電話回線		233,400
固定資産合計				100,815,550
資産合計				137,472,499
(流動負債)				
	未払金	配分金 399名分	配分金の未払い金額(シルバー人材センター事業)	17,534,278
		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)	367,185
		法定福利費等	社会保険料等の未払い金額(シルバー人材センター事業)	2,154,978
	前受金	会員会費 535名分	令和6年度会費前受分(シルバー人材センター事業)	535,000
			令和6年度会費前受分(法人管理)	535,000
	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)	1,296,203
職員からの源泉所得税等の預り金(法人管理)			64,114	
流動負債合計				22,564,877
(固定負債)				
	退職給付引当金	定期預金	職員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)	14,314,032
		りそな銀行泉大津支店	職員退職金の支払いに備えたもの(法人管理)	753,369
固定負債合計				15,067,401
負債合計				37,632,278
正味財産				99,840,221