

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)	現金預金	現金(手元保管)	法人管理の運転資金として	94,795	
		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 法人管理の運転資金として	4,666,345 223,849	
		JA大阪南 川西支店 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 シルバー人材センター事業の運転資金として	479,537 1,325,311	
	未収配分金	215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	17,764,369	
	未収事務費	215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	2,147,737	
	未収材料費	40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	1,670,402	
	未収金	117件	シルバー人材センター事業に使用する 契約金額	4,549,529	
未収受取会費	149名 149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	149,000 149,000		
流動資産合計				33,219,874	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	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に充てる 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	10,823,292
		財政運営資金積立資産	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	11,870,000
	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 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	25,209
		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	2,674,320
	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				25,618,725	
資産合計				58,838,599	

(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 418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	19,938,621
	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	994,782
	未払消費税	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	3,737,600
	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	17,756
		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	4,439
		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	639,143
		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	159,782
		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	696,875
		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	30,440
		修繕費に対する未払金額	法人管理に供する修繕費未払金額	20,570
		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	381,105
		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	80,197
		印刷製本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印刷製本費未払金額	15,950
		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	73,171
		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	6,249
		雑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雑費未払金額	7,200
		雑費に対する未払金額	法人管理に供する雑費未払金額	1,800
	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	87,920
		職員住民税	法人管理に供する住民税預り金	21,980
		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	99,680
		職員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	24,920
		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	256,955
		職員法定福利	法人管理に供する法定福利費預り金	81,326
		役員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	3,660
		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	49,009
	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	2,964,680
流動負債合計				30,434,692
(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	13,931,836
	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	2,745,060
固定負債合計				16,676,896
負債合計				47,111,588
正味財産				11,727,011