

# 財産目録

( 令和4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)	332,984	
	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)	19,493,483
				運転資金(法人管理)	496,983
		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)	1,359,492
		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)	454,499
			ゆうちょ銀行(振替)	運転資金(シルバー人材センター事業)	863,269
		未収金	請求件数 250件	契約未収金額(シルバー人材センター事業)	20,422,367
	未収金	会員会費 120名	令和3年度正会員会費(シルバー人材センター事業)	120,000	
			令和3年度正会員会費(法人管理)	120,000	
		労働者派遣事業受託収益	R4.1～3月分労働者派遣事業受託収益	1,495,931	
	未収金	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)	187,620	
	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)	42,000	
	前払金	事務局	ウイルスバスター他(シルバー人材センター事業)	367,356	
			ウイルスバスター他(法人管理)	143,692	
	<b>流動資産合計</b>			<b>45,899,676</b>	
<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)	12,444,594	
		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)	2,245,319	
	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				
特定費用準備資産 (インボイス)	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)	4,000,000		
	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使用している	1	
		パーテーション		1	
	什器備品	エアコン(事務所) 2台		2	
		ビジネスホナー式		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)		198,796	
		エアコン室内機(作業室A)		137,487	
		エアコン室外機(作業室B)		212,662	
		エアコン室内機(作業室B)		125,847	
		L型ローカウンターセット		59,859	
		ビジネスホナー式		385,905	
		空間除菌機ジアイーノ		103,125	
非接触型検温システム	272,250				

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		リモート用ノートパソコン	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	112,132
		天井照明器具(LED)		358,258
		旧戎作業所用パソコン		178,038
		エプソンプロジェクター		132,899
	リース資産	業務会計システム一式		3,394,800
	電話加入権	電話回線		233,400
	ソフトウェア	旧戎作業所用ソフトウェア		366,282
固定資産合計				82,961,661
資産合計				128,861,337
(流動負債)				
	未払金	配分金3月分 431名分	配分金の未払い金額(シルバー人材センター事業)	19,096,737
		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)	314,094
		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)	1,995,855
			物品代金等の未払い金額(法人管理)	106,931
	前受金	会員会費 614名分	令和4年度会費前受分(シルバー人材センター事業)	614,000
			令和4年度会費前受分(法人管理)	614,000
	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)	1,160,690
			職員からの源泉所得税等の預り金(法人管理)	98,522
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)	1,638,976	
		事業運営システムの短期リース債務(法人管理)	182,106	
流動負債合計				25,821,911
(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)	12,444,594
		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(法人管理)	2,245,319
	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)	1,540,698
			事業運営システムの長期リース債務(法人管理)	171,186
固定負債合計				16,401,797
負債合計				42,223,708
正味財産				86,637,629