

財産目録

(令和5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)				
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)	224,442
	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)	-279,184
		池田泉州銀行泉大津支店	運転資金(法人管理)	279,184
		決済用普通預金	運転資金(シルバー人材センター事業)	0
		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)	0
		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)	2,843,883
	未収金	請求件数237件	契約未収金額(シルバー人材センター事業)	20,462,195
		会員会費	正会員会費(シルバー人材センター事業)	240,000
			正会員会費(法人管理)	240,000
		労働者派遣事業受託収益	R5.1～3月分労働者派遣事業受託収益	1,665,930
		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)	183,110
	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)	133,000
	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)	139,284
ウイルスバスター他(法人管理)			122,814	
流動資産合計			26,254,658	
(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)	11,211,404
		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)	2,472,087
	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			
特定費用準備資金 (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)	12,000,000	
	池田泉州銀行泉大津支店			
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
		ビジネスホナー式		1
		大判プリンター		1
		パソコン(システム一式)	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(90:10)にて使用(シルバー人材センター事業・法人管理)	1
		デジタル印刷機		1
		エアコン室外機(作業室A)		121,485
		エアコン室内機(作業室A)		84,020
		エアコン室外機(作業室B)		129,958
		エアコン室内機(作業室B)		76,907
		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
		ビジネスホナー式	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(90:10)にて使用(シルバー人材センター事業・法人管理)	287,075
		空間除菌機ジアイーノ		61,875
		非接触型検温システム		199,650
		リモート用ノートパソコン		73,687
		天井照明器具(LED)		332,685
		旧戎作業所用パソコン		59,346
		エプソンプロジェクター		103,903
	リース資産	業務会計システム一式		1,623,600
	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		122,094
固定資産合計				87,193,185
資産合計				113,447,843
(流動負債)				
	未払金	配分金3月分 415名分	配分金の未払い金額(シルバー人材センター事業)	18,610,776
		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)	1,047,831
		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)	1,586,367
			物品代金等の未払い金額(法人管理)	109,257
	前受金	会員会費 568名分	令和5年度会費前受分(シルバー人材センター事業)	568,000
			令和5年度会費前受分(法人管理)	568,000
	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)	973,238
			職員からの源泉所得税等の預り金(法人管理)	72,670
	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)	1,540,698
			事業運営システムの短期リース債務(法人管理)	171,186
流動負債合計				25,248,023
(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)	11,355,214
		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)	2,328,277
固定負債合計				13,683,491
負債合計				38,931,514
正味財産				74,516,329