

財産目録

(令和8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	
			使用目的等	使用事業		
(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	91,757	
	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	15,383,251	
		池田泉州銀行泉大津支店		法人管理	476,847	
		決済用普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	528,290	
		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	288,569	
		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	532,297		
	未収金	請求件数 187件	契約未収金額	シルバー人材センター事業	19,534,753	
		会員会費	正会員会費	シルバー人材センター事業	86,000	
				法人管理	86,000	
		労働者派遣事業受託収益	R8.1～3月分労働者派遣事業受託収益	シルバー人材センター事業	1,330,522	
	事業運営協力金（3月分）	運転資金	シルバー人材センター事業	331,530		
	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	116,000	
	前払金	事務局	PCウイルスソフト、防犯委託料	シルバー人材センター事業	246,411	
				法人管理	12,969	
流動資産合計					39,045,196	
(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	23,077,608	
		りそな銀行泉大津支店		法人管理	1,184,295	
	配分金支払準備資産	決済用普通預金	配分金の支払いをするために管理されている預金	シルバー人材センター事業	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				
	インボイス対策資金 （公益充実資金）	決済用普通預金	公益目的保有財産であり、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	12,110,000	
	池田泉州銀行泉大津支店					
移転修繕資金 （公益充実資金）	決済用普通預金	公益目的保有財産であり、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	797,958		
	池田泉州銀行泉大津支店					
その他 固定資産	建物	泉大津市小松町11-1 事務所（1224.2㎡）	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		34,753,323	
					1,829,123	
	建物	倉庫			1	
				建物付属設備	エアコン電源工事	488,706
					OAフロア工事	726,782
					電源設備配線工事	597,355
					女子トイレ扉設置	238,095
				車両運搬具	電動アシスト自転車（26インチ）	25,286
					電動アシスト自転車（24インチ）	25,286
	什器備品	大判プリンター		1		
		L型ローカウンターセット		1		
		エアコン室外機(作業室Aから浜移設)		1		
		エアコン室内機(作業室Aから浜移設)		1		
		エアコン室外機(作業室Bから浜移設)		1		
		エアコン室内機(作業室Bから浜移設)		1		
				1		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
		空間除菌機ジアイーノ	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
		リモート用ノートパソコン			1
		ビジネスフォン一式			1
		非接触型検温システム			1
		天井照明器具（LED）			255,966
		エプソンプロジェクター			16,915
		紙折機			202,400
		流し台一式			193,050
		カーペット一式			438,805
		デジタル印刷機			379,592
		エアコン（理事長室）			100,335
		通信配線工事（引込）			278,630
		ワイヤレス「タブレット」①			103,193
		ワイヤレス「タブレット」②			103,193
		ビジネスフォン一式			1,427,590
		LAN配線工事			273,809
		簡易ステージ①			193,934
		簡易ステージ②			238,059
		掛け軸型スクリーン			99,147
	リース資産	業務・会計システム一式			5,785,267
	電話加入権	電話回線			233,400
固定資産合計					144,177,113
資産合計					183,222,309
（流動負債）					
	未払金	配分金 374名分	配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	16,765,231
		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	183,586
		法定福利費等	社会保険料の未払い金額等	シルバー人材センター事業	2,179,064
				法人管理	75,878
	前受金	会員会費 513名分	令和8年度会費前受分	シルバー人材センター事業	513,000
				法人管理	513,000
	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	1,567,923
				法人管理	68,596
	短期リース債務	業務・会計システム一式	リース資産に対する債務で支払期限が1年以内のもの	シルバー人材センター事業	1,401,481
法人管理				73,762	
流動負債合計				23,341,521	
（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	23,077,608
		りそな銀行泉大津支店		法人管理	1,184,295
	長期リース債務	業務・会計システム一式	リース資産に対する債務で支払期限が1年を超えるもの	シルバー人材センター事業	4,178,380
				法人管理	219,890
固定負債合計				28,660,173	
負債合計				52,001,694	
正味財産				131,220,615	