

# 財 産 目 録

平成29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	喫茶店舗	シルバー人材センター事業の運転資金として	60,000
預金	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	4,928,064
	三菱東京UFJ銀行門真支店		
	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	14,825,251
	北河内農協門真中央支店		
未収金	普通貯金	シルバー人材センター事業の運転資金として	1,266,074
	ゆうちょ銀行		
	請負契約未収金	シルバー人材センター事業の契約未収金額	37,501,080
	派遣事業未収金	シルバー人材センター事業の供する派遣事業未収金額	3,665,522
前払金	職業紹介事業未収金	シルバー人材センター事業の供する職業紹介事業未収金額	36,736
	自動販売機手数料他未収金	シルバー人材センター事業の供する自動販売機手数料他未収金額	42,300
	総会会場代	法人管理に供する総会会場料	180,000
	29年度契約用印紙	シルバー人材センター事業の供する契約書用印紙	151,000
	喫茶他家賃他10件	シルバー人材センター事業の供する家賃他	158,044
	CHUBB損害保険株式会社	法人管理に供する役員賠償保険料	127,324
<b>流動資産合計</b>			<b>62,941,395</b>
<b>(固定資産)</b>			
職員退職金積立預金	定期預金	シルバー人材センター事業に供する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	8,878,214
	北河内農協門真中央支店		
施設建設準備積立預金	定期預金	シルバー人材センター事業に使用する施設を整備するために管理されている預金	5,000,000
	北河内農協門真中央支店		
建物	事務所造作工事	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	786,705
		法人管理に使用している	3,167
建物附属設備	事務所造作工事	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2,410,949
		法人管理に使用している	9,697
	喫茶店舗工事	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,895,132
車輛運搬具	軽ワゴン車 大阪	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
	大阪880 あ 16-19		
	バイク	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	123,271
什器備品	事務所備品4点	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	791,852
		法人管理に使用している	3,178
	喫茶店舗用備品4点	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	980,139
電話加入権	電話加入権	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	313,700
敷金	喫茶店舗敷金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	600,000
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	10,010
<b>固定資産合計</b>			<b>21,806,015</b>
<b>資産合計</b>			<b>84,747,410</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	配分金901名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額他	32,047,520
	材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	349,004
	委託費等未払金	シルバー人材センター事業に供する委託費等の未払い金額	1,448,953
前受金	駐車場等事業収入	シルバー人材センター事業に供する事業収入の前受金	94,690
	会員会費	シルバー人材センター事業に供する29年度会費	2,398,000
	市民農園利用料	シルバー人材センター事業に供する29年度市民農園利用料	2,660,000
預り金	職員源泉税	シルバー人材センター事業に供する職員からの源泉所得税預り金	906
<b>流動負債合計</b>			<b>38,999,073</b>
<b>(固定負債)</b>			
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に従事する職員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	8,457,259
<b>固定負債合計</b>			<b>8,457,259</b>
<b>負債合計</b>			<b>47,456,332</b>
<b>正味財産</b>			<b>37,291,078</b>