

# 財 産 目 録

平成30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	79,631	
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	9,225,662	
	三菱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	15,007,218	
	北河内農協門真中央支店			
普通貯金	ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業の運転資金として	1,524,444	
	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	31,489,788	
	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	5,366,007	
	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	25,904	
自動販売機手数料他未収金	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	19,640	
	前払金	総会会場代	法人管理に供する総会会場料	130,000
	30年度契約用印紙他	シルバー人材センター事業の供する契約書用印紙他	118,079	
	喫茶他家賃他2件	シルバー人材センター事業の供する家賃他	148,000	
損保ジャパン日本興亜株式会社	損保ジャパン日本興亜株式会社	シルバー人材センター事業の供する保険料	3,591,430	
	損保ジャパン日本興亜株式会社	法人管理に供する役員賠償保険料	126,260	
<b>流動資産合計</b>			<b>66,852,063</b>	
<b>(固定資産)</b>				
職員退職金積立預金	定期預金 北河内農協門真中央支店	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	10,600,342	
施設建設準備積立預金	定期預金 北河内農協門真中央支店	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	
40周年記念事業積立資産	定期預金 北河内農協門真中央支店	シルバー人材センター事業に供する記念事業のために管理されている預金	2,000,000	
建物	事務所造作工事	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	1,555,484	
		法人管理に使用している	6,252	
建物附属設備	事務所造作工事	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	2,803,719	
		法人管理に使用している	11,270	
	喫茶店舗工事	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	1,359,954	
車輛運搬具	軽ワゴン車 大阪 大阪880 あ 16-19 バイク	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	
		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	80,920	
什器備品	事務所備品4点	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	627,965	
		法人管理に使用している	2,518	
	喫茶店舗用備品4点	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	775,307	
電話加入権	電話加入権	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	313,700	
敷金	喫茶店舗敷金	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	600,000	
預託金	自動車リサイクル料金	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	10,010	
<b>固定資産合計</b>			<b>25,747,442</b>	
<b>資産合計</b>			<b>92,599,505</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	配分金881名 材料費等 委託費等未払金	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	28,101,791	
		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	118,516	
		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	4,416,531	
前受金	駐車場等事業収入他1件 会員会費 福祉有償運送事業年会費 市民農園利用料	シルバー人材センター事業に供する事業収入の前受金	183,430	
		シルバー人材センター事業に供する30年度会費	2,288,000	
		シルバー人材センター事業に供する30年度年会費	146,000	
		シルバー人材センター事業に供する30年度市民農園利用料	2,240,000	
預り金	社会保険料	シルバー人材センター事業に供する職員からの社会保険料預り金	1,260,666	
		法人管理に供する職員の社会保険料預り金	3,458	
		シルバー人材センター事業に供する職員からの雇用保険料預り金	25,751	
賞与引当金	従業員に対するもの	シルバー人材センター事業に従事する賞与の支払いに備えるもの	3,722,000	
<b>流動負債合計</b>			<b>42,506,143</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事業に従事する職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	10,600,342	
<b>固定負債合計</b>			<b>10,600,342</b>	
<b>負債合計</b>			<b>53,106,485</b>	
<b>正味財産</b>			<b>39,493,020</b>	