

財 産 目 録

平成27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)				
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行門真支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	5,422,404	
		普通預金 北河内農協門真中央支店	7,457,626	
		普通貯金 ゆうちょ銀行	965,752	
	未収金	未収配分金等	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	38,478,503
		派遣事業収入	シルバー人材センター事業に供する派遣事業未収金額	1,132,468
		人づくり事業収入	シルバー人材センター事業に供する人づくり事業未収金額	506,930
		指定管理収入	シルバー人材センター事業の指定管理未収金額	3,962,924
		未収会費	シルバー人材センター事業の会員会費	56,000
	立替金	弁当代	シルバー人材センター事業の会員食費立替	13,080
	前払金	ルミエールホール	法人管理に供する総会会場料	130,000
	仮払金	還付金仮払い	シルバー人材センター事業に供する還付金(旧門真6中管理)	40,000
		KDDI株式会社	シルバー人材センター事業に供する携帯電話解約手数料	232,040
		セコム	シルバー人材センター事業に供する指定管理施設の警備料	7,560
		保険料	法人管理に供する役員賠償責任保険料	120,000
支払手数料		法人管理に供する役員賠償保険支払手数料	324	
流動資産合計			58,525,611	
(固定資産)				
職員退職金積立預金	定期預金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業に供する職員の退職の支払いをするために管理されている預金	5,123,023	
		定期預金 ゆうちょ銀行	4,800,000	
		定期預金 北河内農協門真中央支店	1,000,000	
	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
		車輻運搬具	軽ワゴン車 大阪880 あ 16-19	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
	什器備品	エアコン	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	24,907
			法人管理に使用している	100
	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
	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
	固定資産合計			16,271,741
資産合計			74,797,352	
(流動負債)				
未払金	会員配分金支払	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	31,989,047	
		材料費	958,434	
		委託費等	1,690,225	
		諸謝金等	653,027	
		訓練委託費	326,160	
		光熱水費等	221,049	
		賃借料	279,830	
	前受金	指定管理事業の雑収入	シルバー人材センター事業に供する指定管理事業の駐車場管理収入	80,000
	仮受金	仮受金	シルバー人材センター事業の契約代金仮受金	344,310
	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	222,249
		謝金源泉税	シルバー人材センター事業に供する諸謝金からの源泉所得税預り金	45,676
流動負債合計			36,810,007	
(固定負債)				
退職給与引当金	退職金引当金	シルバー人材センターに従事する職員の退職金の引当金	5,557,575	
固定負債合計			5,557,575	
負債合計			42,367,582	
正味財産			32,429,770	