

財 産 目 録

平成31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)					
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	90,202		
	預金	普通預金 U F J 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	9,543,174	
		普通預金 北河内農協門真中央支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	17,421,267	
	普通貯金	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	3,331,243	
		未収金	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	32,926,556
			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	6,669,160
			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	1,910
	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	32,283	
	前払金	30年度封筒他	シルバー人材センター事業の供する契約書用印紙他	505,970	
		喫茶他家賃他3件	シルバー人材センター事業の供する家賃他	256,000	
流動資産合計			70,777,765		
(固定資産)					
特定資産	職員退職金積立資産	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	11,411,319	
		施設建設準備積立資産	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	4,000,000	
	車輛運搬具	軽ワゴン車 大阪 大阪880 あ 16-19	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	
その他固定資産	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	1,481,695	
			法人管理に使用している	5,954	
	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	2,603,450	
			法人管理に使用している	10,464	
		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	824,776	
		福祉作業所工事	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	2,555,859	
	車輛運搬具	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	38,569	
	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	464,078	
			法人管理に使用している	1,858	
		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	570,475	
		福祉作業所備品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	547,565	
	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	
福祉作業所敷金		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	300,000		
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		
固定資産合計			30,739,773		
資産合計			101,517,538		
(流動負債)					
未払金	配分金906名 光熱費等 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	29,092,717		
		シルバー人材センター事業に供する光熱費等の未払い金額	170,969		
		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	4,257,991		
	前受金	駐車場等事業収入他1件	シルバー人材センター事業に供する事業収入の前受金	154,260	
会員会費		シルバー人材センター事業に供する31年度会費	3,090,000		
福祉有償運送事業年会費		シルバー人材センター事業に供する31年度年会費	262,000		
市民農園利用料		シルバー人材センター事業に供する31年度市民農園利用料	2,590,000		
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	1,361,084		
		法人管理に供する職員の社会保険料預り金	13,846		
	雇用保険料	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	20,573		
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	3,778,000		
流動負債合計			44,791,440		
(固定負債)					
	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	11,411,319	
固定負債合計			11,411,319		
負債合計			56,202,759		
正味財産			45,314,779		