

財 産 目 録

令和3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	64,570
	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	4,008,917
		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	57,617,685
	普通預金	北河内農協門真中央支店		
		普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	6,420,817
		ゆうちょ銀行		
	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	29,802,015
		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	7,704,094
		未収会費	シルバー人材センター事業の供する未収会費額	6,000
		第2層生活支援事業他未収金	シルバー人材センター事業の供する第2層生活支援事業未収金額	3,130,030
	前払金	会場代	法人管理に利用する総会会場代	100,000
		役員賠償保険	法人管理に利用する役員賠償保険	120,000
	仮払金	40周年記念事業	シルバー人材センター事業の記念事業2件	90,000
		雇用保険料	シルバー人材センター事業の雇用保険料額	8,457
事業に係る釣銭代		シルバー人材センター事業の受託事業釣銭等	40,100	
流動資産合計				109,112,685
(固定資産)				
特定資産	職員退職金積立資産	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をするために管理されている預金	11,951,653
		北河内農協門真中央支店		
	施設建設準備積立資産	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		
	車輻運搬具	軽ワゴン車	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 1619		
	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 法人管理に使用している	1,334,114 5,361
	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 法人管理に使用している	2,202,910 8,854
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	465,414	
福祉作業所工事		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	918,863	
その他固定資産	車輻運搬具	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	1
		門真市 む 4435		
	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 法人管理に使用している	142,369 565
		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	197,026
		福祉作業所備品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	352,899
	リース資産	パソコン・システム	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 法人管理に使用している	6,334,812 440,388
電話加入権		電話加入件	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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	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	
		福祉作業所敷金	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	300,000	
	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	
固定資産合計				30,578,940	
資産合計				139,691,625	
(流動負債)					
	未払金	配分金	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	26,852,237	
		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	283,745	
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	2,499,783	
		光熱費等	シルバー人材センター事業に供する光熱費料等の未払い金額	454,298	
		社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等の未払い金額	2,016,202	
	前受金	会員会費	シルバー人材センター事業に供する事業収入の前受金令和3年度会費	2,396,000	
		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令和3年度年会費年度年会費	240,000	
		受託事業	シルバー人材センター事業に供する事業前受金受託事業	51,050	
		市民農園利用料	シルバー人材センター事業に供する令和3年度市民農園利用料	1,920,000	
	預り金	職員社会保険料等	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等預かり金 法人管理に供する職員からの社会保険料等預かり金	687,955 7,512	
		会費	シルバー人材センター事業に供する令和3年度年会費預り金	2,000	
		源泉所得税	シルバー人材センター事業に供する謝礼からの源泉所得税支払い分	5,285	
	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職員の賞与の支払いに備えるもの 法人管理に供する職員の賞与の支払いに備えるもの	3,995,966 219,040	
	短期リース債務	パソコン・システム	シルバー人材センター事業に供する機器の短期債務	1,874,454	
			法人管理に供する機器の短期債務	130,310	
	流動負債合計				43,635,837
	(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に対する退職金の支払に備えたもの	11,274,607
				法人管理に供する職員に対する退職金の支払いに備えたもの	783,796
		長期リース債務	パソコン・システム	シルバー人材センター事業に供する機器の長期債務	4,906,470
法人管理に供する機器の長期債務				341,091	
固定負債合計				17,305,964	
負債合計				60,941,801	
正味財産				78,749,824	