

財 産 目 録

令和2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	65,544
	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	14,429,048
		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	21,063,785
	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	5,055,034
		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	27,181,606
		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	7,360,209
		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	103,998
	前払金	喫茶家賃他5件	シルバー人材センター事業に使用する家賃他	283,932
		会場代	シルバー人材センター事業に供する記念事業会場代	119,050
総会会場代		法人管理に利用する総会会場代	100,000	
流動資産合計				75,762,206
(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	11,411,319
		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		
	40周年記念事業積立資産	定期預金	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	6,000,000
		北河内農協門真中央支店		
	車輻運搬具	軽ワゴン車 大阪880 あ 1619	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
	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	1,407,906
			法人管理に使用している	5,656
	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	2,403,181
法人管理に使用している			9,658	
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	528,479
	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	1,737,361	
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	301,096
			法人管理に使用している	1,202
		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	365,643
		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	450,232
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	8,235,256	
		法人管理に使用している	572,504	
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				39,653,205	
資産合計				115,415,411	
(流動負債)					
	未払金	配分金784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	25,539,118	
		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	216,656	
		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	1,344,184	
		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	576,215	
		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	1,541,836	
	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令和2年度年会費	80,000	
		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	2,202,000	
		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2年度年会費年度年会費	278,000	
		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2年度市民農園利用料	2,570,000	
	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	835,942	
			法人管理に供する職員からの社会保険料等預かり金	7,694	
		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かり金	4,676	
	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	3,710,425	
			法人管理に供する職員の賞与の支払いに備えるもの	224,575	
	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	1,826,038	
			法人管理に供する機器の短期債務	126,945	
	流動負債合計				41,084,304
	(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	10,669,583
				法人管理に供する職員に対する退職金の支払に備えたもの	741,736
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	6,780,924	
			法人管理に供する機器の長期債務	471,401	
固定負債合計				18,663,644	
負債合計				59,747,948	
正味財産				55,667,463	