

## IV. 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

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	107,272
	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	11,387,988
		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	18,816,206
		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	10,392,024
	ゆうちょ銀行			
	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	3,546,494	
	京都銀行門真支店			
	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	26,910,208
		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	7,934,401
		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	1,562,500
	前払金	会費	シルバー人材センター事業に使用する全国公益法人協会会費額	72,000
		保険料	シルバー人材センター事業に使用する各種保険金額	3,304,490
		駐車場代	シルバー人材センター事業の作業所駐車場代	5,000
		労災・雇用保険料	シルバー人材センター事業の概算労災・雇用(事業主負担)保険料代	960,300
		システム保守料	シルバー人材センター事業のソフト利用料	40,225
		印紙代	シルバー人材センター事業の印紙代	81,200
		会場代	法人管理に利用する総会会場代	93,000
		役員賠償保険	法人管理に利用する役員賠償保険	63,000
		仮払金	雇用保険料	シルバー人材センター事業の概算雇用(労働者負担)保険代
	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	40,000
<b>流動資産合計</b>				<b>85,783,252</b>
<b>(固定資産)</b>				
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	10,497,749
		北河内農協門真中央支店	法人管理に供する職員の退職金支払をするために管理されている預金	1,560,654
	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		
	事務所建設資産取得資金	定期預金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用する事務所を建設するために管理されている預金	22,500,000
		北河内農協門真中央支店	法人管理に使用する事務所を建設するために管理されている預金	2,500,000
		定期預金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用する事務所を建設するために管理されている預金	22,500,000
	京都銀行	法人管理に使用する事務所を建設するために管理されている預金	2,500,000	
	車輛運搬具	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	1,186,536
法人管理に使用している			4,765	
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	1,802,376	
		法人管理に使用している	7,238	
	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	339,284	
	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	314,077	
その他固定資産	車輛運搬具	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	4
		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	4
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	158,233	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
リース資産	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	2,533,925 176,155	
	リース資産	印刷機	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	3,075,199 213,783	
	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	
	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				78,093,694	
資産合計				163,876,946	
(流動負債)					
未払金	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	25,509,311	
		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	177,363	
		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	2,499,355	
		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	19,655	
		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	2,397,932	
	前受金	会費	シルバー人材センター事業に供する令和4年度年会費預り金	2,412,000	
		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4年度年会費年度年会費	188,500	
		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	76,760	
		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4年度市民農園利用料	800,000	
	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	742,941	
		企業年金	シルバー人材センター事業に供する職員からの企業年金預かり金	44,700	
		誤入金	シルバー人材センター事業に供する令和4年度年事業誤入金	2,481	
	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	4,300,325	
			法人管理に供する職員の賞与の支払いに備えるもの	179,103	
	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	1,975,172	
			法人管理に供する機器の短期債務	137,311	
		印刷機	シルバー人材センター事業に供する機器の短期債務	774,029	
			法人管理に供する機器の短期債務	53,809	
	流動負債合計				42,290,747
	(固定負債)				
退職給付引当金	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るもの	10,490,811	
			法人管理に供する職員に対する退職金の支払いに備えるもの	1,567,592	
	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	1,007,142	
			法人管理に供する機器の長期債務	70,015	
印刷機	印刷機	シルバー人材センター事業に供する機器の長期債務	2,326,493		
		法人管理に供する機器の長期債務	161,735		
固定負債合計				15,623,788	
負債合計				57,914,535	
正味財産				105,962,411	