

IV. 財 産 目 録

令和6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	41,085
	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	11,505,162
		三菱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	16,548,432
		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	3,153,968
	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	2,807,945	
	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	25,769,357
		派遣事業他未収金	シルバー人材センター事業に使用する派遣事業他未収金額	7,970,118
		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に使用する第2層生活支援事業未収金額	1,562,500
		弁天池公園指定管理受託事業	シルバー人材センター事業に使用する指定管理事業未収金額	5,244,250
		未収会費	シルバー人材センター事業に使用する会費未収金額	4,000
	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
		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)保険代	785,967
		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	13,408
		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(個人負担)保険代	398,580
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	
流動資産合計				76,072,772
(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	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の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	31,500,000	
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	3,500,000		
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			
その他固定資産	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	1,112,747
			法人管理に使用している	4,467
	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	1,602,107
			法人管理に使用している	6,432
		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	276,219
	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	284,218	
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			

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
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	60,900	
	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	633,481 44,039
		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	2,290,042 159,200
	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
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	10,010	
固定資産合計			84,755,975	
資産合計			160,828,747	
(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	22,050,543	
		福利厚生費等	シルバー人材センター事業に供する福利厚生費等の未払い金額	679,000
		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	3,060,287
		消費税等	シルバー人材センター事業に供する消費税等の未払い金額	2,355,388
		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	2,567,393
	前受金	会費	シルバー人材センター事業に供する令和6年度年会費	2,288,000
		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6年度年会費・登録料	146,000
		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	440,385
		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6年度市民農園利用料	1,980,000
	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	709,777
		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	44,500
		誤入金等	シルバー人材センター事業に供する令和5年度誤入金等	11,010
	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	4,055,132
		法人管理に供する職員の賞与の支払いに備えるもの		197,026
	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	1,007,142
			法人管理に供する機器の短期債務	70,015
		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 法人管理に供する機器の短期債務	785,971 54,641
流動負債合計			42,502,210	
(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いに備えるもの	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	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	1,540,522	
		法人管理に供する機器の長期債務	107,095	
固定負債合計			13,706,020	
負債合計			56,208,230	
正味財産			104,620,517	