

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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	78,939	
	預金	当座預金 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	222,869	
			普通預金 りそな銀行住道支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	50,093,594
		普通預金 りそな銀行住道支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	122,012	
			法人管理の運転資金として	47,694,391	
		未収金	大東市役所他	シルバー人材センター事業の契約未収金額	26,875,527
			介護保険事業他	シルバー人材センター事業の契約未収金額	6,595,852
	派遣事業収入		シルバー人材センター事業の派遣未収金額	1,049,978	
	前払金	センター家賃	シルバー人材センター事業のセンター賃借料	1,782,000	
			法人管理に利用するセンター賃借料	198,000	
		委託料等	シルバー人材センター委託料	39,600	
		会場使用料	法人管理に利用する総会会場代	23,580	
		役員賠償保険	法人管理に供する役員賠償保険料	97,000	
	流動資産合計				149,178,951
	<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	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た預金	3,441,035	
		りそな銀行住道支店	法人管理に従事する職員に対する退職金の支払いに備えた預金	219,641	
	空調設備整備資金積立資産	定期預金	公益目的財産の空調機が法定耐用年数に近づいていることを鑑み、設備入替に備えた預金	4,500,000	
		りそな銀行住道支店	法人管理の空調機が法定耐用年数に近づいていることを鑑み、設備入替に備えた預金	500,000	
その他固定資産	建物	自転車駐輪場・倉庫	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	447,944	
		大東市住道1丁目5-17 45.9㎡	法人管理に使用している	677	
	建物附属設備	パーティション他	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	1,113,425	
			法人管理に使用している	123,716	
	車両運搬具	乗用車等 4台	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	670,825	
	什器備品	紙折り機・封入封緘機	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	1,590,793	
		芝刈り機3台・防犯カメラ他	法人管理に使用している	140,218	
	リース資産	シルバーシステム	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	2,543,970	
			法人管理に使用している	282,663	
	電話加入権	電話4回線	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	309,840	
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	22,540		
固定資産合計				15,907,287	
資産合計				165,086,238	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(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	26,372,562	
		介護事業支払報酬	シルバー人材センター事業に供する支払報酬の未払い金額	1,381,155	
		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	80,461	
		給料手当	シルバー人材センター事業に供する職員に支払う賃金の未払い金額	26,863	
			法人管理に供する職員に支払う賃金の未払い金額	1,933	
		臨時職員賃金	シルバー人材センター事業に供する臨時職員に支払う賃金の未払い金額	297,112	
		旅費交通費	シルバー人材センター事業に供する職員に支払う交通費の未払い金額	5,940	
		中退金掛金	シルバー人材センター事業に供する職員の中退金掛金未払い金額	143,640	
			法人管理に供する職員の中退金掛金の未払い金額	6,360	
		賃借料等	シルバーセンター事業に要する賃借料等未払い金額	460,494	
			法人管理に要する賃借料等未払い金額	22,821	
		社会保険料	シルバー人材センター事業に供する職員の社会保険料等未払い金額	2,030,129	
			法人管理に供する職員の社会保険料未払い金額	53,755	
		租税公課	シルバー人材センター事業に供する消費税の未払い金額	3,290,747	
		役員報酬等	法人管理に供する役員に支払う賃金の未払い金額	58,000	
		預り金	職員源泉税	シルバー人材センター事業に供する職員からの源泉所得税預り金	53,078
賞与引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業に従事する職員の賞与の引当金	2,022,706		
		法人管理に従事する職員の賞与の引当金	129,108		
流動負債合計				36,436,864	
(固定負債)					
退職給付引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業に従事する職員の退職金の引当金	3,441,035		
			法人管理に従事する職員の退職金の引当金	219,641	
		長期リース債務	シルバーシステム	シルバー人材センター事業の業務に使用している機器の債務	2,639,141
				法人管理に使用している機器の債務	293,234
固定負債合計				6,593,051	
負債合計				43,029,915	
正味財産				122,056,323	