

## 財 産 目 録

令和4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	喫茶店舗	シルバー人材センター事業の運転資金として	95,817	
	預金	普通預金	北河内農協門真中央支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	25,096,008
		普通預金	UFJ銀行門真支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	14,047,556
		普通預金	北河内農協門真中央支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	7,006,844
		普通預金	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	
	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	27,564,778
		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	7,165,909
		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	16,000
		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	3,130,000
	前払金	システム利用料		シルバー人材センター事業のチャットシステム利用料	19,800
		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	67,042
		印紙代		シルバー人材センター事業の印紙代	84,800
		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	63,000
		仮払金	雇用保険料		シルバー人材センター事業の雇用保険立替
		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>84,511,596</b>	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	職員退職金積立資産	定期預金	北河内農協門真中央支店	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
		定期預金	北河内農協門真中央支店	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
	事務所建設資産取得資金	定期預金	北河内農協門真中央支店	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	18,000,000
		定期預金	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	2,000,000
		定期預金	京都銀行	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	18,000,000
	車輛運搬具	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 法人管理に使用している	1,260,325 5,063
	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	2,002,641 8,048
		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	402,349
		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	343,936
	その他固定資産	車輛運搬具	バイク	門真市 む 4435	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
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	64,629	
		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	255,566	
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	4,434,368 308,272
		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	3,860,356 268,366
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				71,389,288
資産合計				155,900,884
(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	25,179,139
		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	77,871
		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	4,086,988
		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	17,109
		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	1,036,096
	前受金	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	190,000
		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	63,360
		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	2,140,000
	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	647,128
		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	38,900
		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	2,334,000
	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	3,925,356
			法人管理に供する職員の賞与の支払いに備えるもの	175,402
	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	1,924,156
			法人管理に供する機器の短期債務	133,765
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	62,997	
		法人管理に供する機器の短期債務	4,379	
流動負債合計				42,036,646
(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るもの	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るもの	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	2,982,314
			法人管理に供する機器の長期債務	207,326
		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	3,862,788
		法人管理に供する機器の長期債務	268,536	
固定負債合計				19,379,367
負債合計				61,416,013
正味財産				94,484,871