

財産目録
平成29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) | | | | |
| | 現金預金 | 手元保管 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 56,044 |
| | | 普通預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 9,948,675 |
| | | 振替口座 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 | 434,549 |
| | 未収金 | 河内長野市公園緑化協会他 | シルバー人材センター事業の契約未収金額他 | 16,520,941 |
| | | 河内長野市公園緑化協会他 | 法人管理の契約未収金額他 | 87,142 |
| | 立替金 | 三菱東京UFJ銀行河内長野支店 | シルバー人材センター事業の有料職業紹介の口座資金立替 | 1,000 |
| | 仮払金 | 会員 | シルバー人材センター事業に係る会員への仮払金 | 51,300 |
| | 前払金 | (株)ユニオンスクンサルタント他 | シルバー人材センター事業に係る賠償責任保険料等 | 729,470 |
| | | 住友広告(株)他5件 | シルバー人材センター事業に係る看板広告料 | 285,913 |
| | | 河内長野市文化会館他 | 法人管理に利用する総会会場代他 | 75,100 |
| 流動資産合計 | | | | 28,190,134 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店 | シルバー人材センター事業に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金 | 731,906 |
| | | 減価償却引当資産 | 定期預金 りそな銀行河内千代田支店 | シルバー人材センター事業に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金 |
| | 財政運営資金 積立資産 | 定期預金 三井住友銀行河内長野支店 | シルバー人材センター事業に使用する財政運営資金として管理されている預金 | 0 |
| | | J A 大阪南河内長野支店 | | 15,458,616 |
| | | 南都銀行河内長野支店 | | 4,326,815 |
| | | 定額貯金 ゆうちょ銀行 | | 9,854,000 |
| | | 普通預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店 | | 18,046,268 |
| | 記念事業積立資産 | 定期預金 りそな銀行河内千代田支店 | シルバー人材センター事業に使用する記念事業資金として管理されている預金 | 1,311,024 |
| | 施設等整備資金 積立資産 | 定期預金 りそな銀行河内千代田支店 | シルバー人材センター事業に使用する施設等整備資金として管理されている預金 | 2,001,662 |
| | | 定期預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店 | | 5,634,004 |
| その他固定資産 | 建物附属設備 | 空調機器5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 | 2,655,492 |
| | 車輛運搬具 | ダンプ・軽乗用車 | 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 | 3,447,810 |
| | 什器備品 | 動噴、発電機(2台)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 | 1,313,164 |
| | リース資産 | パソコン12台他 | 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 | 1,399,997 |
| | 電話加入権 | 3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 | 272,900 |
| | 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 | 17,610 |
| 固定資産合計 | | | | 75,065,756 |
| 資産合計 | | | | 103,255,890 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 配分金541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 | 15,260,151 |
| | | 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 | 598,599 |
| | | 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 | 3,843,449 |
| | | 委託料等 | 法人管理に要する賃借料等未払い金額 | 124,471 |
| | 前受金 | 会員会費等 | シルバー人材センター事業に充てる平成29年度会費前受金等 | 336,000 |
| | 預り金 | 職員等源泉税 | シルバー人材センター事業に供する職員等からの源泉所得税預り金 | 74,995 |
| | | 職員住民税 | シルバー人材センター事業に供する職員からの住民税預り金 | 65,630 |
| | | 職員等社会保険料等 | 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り金 | 256,491 |
| | | 発注者等からの預かり金他 | シルバー人材センター事業に供する発注者からの預り金他 | 1,930,062 |
| | | 職員等源泉税 | 法人管理に供する職員等からの源泉所得税預り金 | 6,347 |
| | | 職員住民税 | 法人管理に供する職員からの住民税預り金 | 6,870 |
| | | 職員等社会保険料等 | 法人管理に供する職員等からの社会保険料等預り金 | 24,554 |
| | 流動負債合計 | | | |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | シルバー人材センター事業に供する職員退職金要支給額 | 731,906 |
| | 長期リース債務 | 長期リース債務 | シルバー人材センター事業に供するパソコン等の長期リース債務 | 1,448,172 |
| 固定負債合計 | | | | 2,180,078 |
| 負債合計 | | | | 24,707,697 |
| 正味財産 | | | | 78,548,193 |