

**財産目録**  
令和5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	123,193	
	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	18,083,989	
	三菱UFJ銀行河内長野支店	法人管理の運転資金として	2,758	
	振替口座	シルバー人材センター事業の運転資金として	759,960	
	ゆうちょ銀行	法人管理の運転資金として	237,187	
	未収金	発注者等249件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	18,369,478
	仮払金	株式会社エーススタッフ	シルバー人材センター事業に係る保険料の精算	592,998
	前払金	(株)全福サービス他3件	シルバー人材センター事業に係る個人情報漏洩保険料等	383,954
		河内長野市都市開発(株)他2件	法人管理に利用する総会会場代他	74,724
流動資産合計			38,628,241	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員等の退職金の支払に備えるために管理されている預金	259,882
		三菱UFJ銀行河内長野支店		
	減価償却引当資産	定期預金	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	23,681,433
		りそな銀行河内千代田支店	管理されている預金	
	財政運営資金 積立資産	J A大阪南河内長野支店		9,753,325
		南都銀行河内長野支店		10,039,336
		ゆうちょ銀行 定期貯金	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	9,854,000
		ゆうちょ銀行 通常貯金	ている預金	64,651
	記念事業積立資産	定期預金	シルバー人材センター事業に使用する記念事業資金として管理され	18,046,268
		りそな銀行河内千代田支店	ている預金	160,000
施設等整備資金 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等整備資金として管理	2,002,450	
	りそな銀行河内千代田支店	されている預金		
	定期預金	三菱UFJ銀行河内長野支店	5,636,139	
その他固定資産	建物附属設備	空調機器10台他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	8,308,268
	構築物	駐輪場屋根他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	731,365
	車輛運搬具	ダンプ・軽乗用車	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2,158,908
	什器備品	会議用机、椅子他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2,069,830
	電話加入権	3回線	公益目的保有財産であり、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	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	20,150
固定資産合計			93,058,905	
資産合計			131,687,146	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	配分金448名	材料費等	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	14,686,459
		業務委託料等	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	603,050
		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	3,201,256
			法人管理に要する賃借料等未払い金額	105,666
	前受金	会員会費等	シルバー人材センター事業に充てる令和5年度会費前受金等	254,000
		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
	職員等源泉税	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	82,630
		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	356,675
		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	240
		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	1,170
		職員住民税	法人管理に供する職員からの住民税預り金	8,270
		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	30,953
		仮受金	銀行振込手数料	シルバー人材センター事業に供する銀行手数料の受取人負担分
	賞与引当金	職員6月賞与	シルバー人材センター事業に供する職員の6月賞与引当金	1,832,464
		職員6月賞与	法人管理に供する職員の6月賞与引当金	168,610
	流動負債合計			21,404,708
<b>(固定負債)</b>				
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	259,882	
固定負債合計			259,882	
負債合計			21,664,590	
正味財産			110,022,556	