

財産目録
令和7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)					
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	95,070	
		普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	33,197,460	
		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	
		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 法人管理の運転資金として	183,237 770,117	
	未収金	発注者等221件他	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	14,866,517	
	貯蔵品	切手	シルバー人材センター事業に供する切手・収入印紙等	24,035	
	前払金	(株)全福サービス他4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	373,110	
		(株)全福サービス他3件	法人管理に係る役員賠償責任保険等	69,272	
	流動資産合計				49,581,576
	(固定資産)				
固定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員の退職金の支払に備えるために管理されている預金	638,460	
		三菱UFJ銀行河内長野支店	法人管理に供する職員の退職金の支払いに備えるために管理されている預金	41,961	
	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	19,962,308	
		りそな銀行河内千代田支店	管理されている預金	9,757,423	
	財政運営資金 積立資産	J A 大阪南河内長野支店		7,669,336	
		南都銀行河内長野支店	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	9,854,000	
		ゆうちょ銀行 定期貯金	れている預金	64,661	
		ゆうちょ銀行 通常貯金		8,708,723	
		普通預金		480,216	
	三菱UFJ銀行河内長野支店		2,003,378		
	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	5,640,454	
		りそな銀行河内千代田支店	れている預金	9,460,000	
	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	2,003,378	
		りそな銀行河内千代田支店	されている預金	5,640,454	
定期預金			9,460,000		
三菱UFJ銀行河内長野支店		9,460,000			
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	8,609,580	
		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	612,603
	車輻運搬具	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	1,395,328	
	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	1,556,859	
		リース資産	印刷機、パソコン他	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	12,263,311
	リース資産	印刷機、パソコン他	法人管理に係る保有財産であり、法人管理に使用している	1,498,461	
		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
	ソフトウェア	業務自動化システム	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	168,301	
	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				100,678,413
	資産合計				150,259,989
	(流動負債)				
	流動負債	未払金	配分金393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	14,210,401
			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	105,897
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	5,237,659	
委託料等			法人管理に要する賃借料等未払い金額	601,908	
未払消費税等		未払消費税等	令和6年度消費税等未払い額	2,861,300	
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7年度会費前受金等	178,000	
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	△179,828	
		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	96,830	
		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等	337,098	
		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	△27,550	
		職員住民税	法人管理に供する職員からの住民税預り金	12,770	
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	495	
		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	3,498,933
			職員6月賞与	法人管理に供する職員の6月賞与引当金	318,202
流動負債合計				27,296,037	
(固定負債)					
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	638,460	
			法人管理に供する職員退職金要支給額	41,961	
	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	12,522,106	
		法人管理に供するパソコン等の長期リース債務	1,391,356		
固定負債合計				14,593,883	
負債合計				41,889,920	
正味財産				108,370,069	