

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
(流動資産)				
	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金	390,819
	預金	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金	118,334,866
		三菱UFJ銀行 枚岡支店	法人管理の運転資金	8,472,740
		普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金	3,157,418
		三菱UFJ銀行 東大阪支店		
		普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金	480,273
		りそな銀行 東大阪支店		
		郵便振替	シルバー人材センター事業の運転資金	5,394,391
	ゆうちょ銀行 布施店			
普通預金	シルバー人材センター事業の職業紹介用	84,356		
関西みらい銀行 東大阪永和支店				
未収金	東大阪市他771件	シルバー人材センター事業の請負受託金未収金他	52,147,618	
	大シ協	シルバー人材センター事業の派遣事業手数料	717,892	
流動資産合計				189,180,373
(固定資産)				
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の退職金資金として管理されている預金	2,951,101
		三菱UFJ銀行 東大阪支店	法人管理の退職金資金として管理されている預金	1,264,758
	減価償却引当資産	定期預金	シルバー人材センター事業の固定資産買換え資金として管理されている預金	3,145,112
	三菱UFJ銀行 東大阪支店			
	財政運営資金積立資産	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として管理されている預金	20,000,000
三菱UFJ銀行 枚岡支店				
事業積立資産	定期預金	シルバー人材センター事業の事業推進資金として管理されている預金	7,500,000	
三菱UFJ銀行 東大阪支店				
その他固定資産	建物	事務所他	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	148,241
		東大阪市永和1-15-2	法人管理に要する固定資産	222,357
	建物附属設備	ガス設備他	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	59,844
		東大阪市永和1-15-2	法人管理に要する固定資産	89,761
	構築物	駐車場、舗装工事	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	1,106,119
		東大阪市永和1-15-2	法人管理に要する固定資産	984,960
	什器備品	芝刈り機他	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	833,559
		東大阪市永和1-15-2	法人管理に要する固定資産	2
	リース資産	コンピューターリース	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	10,233,682
	東大阪市永和1-15-2			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	06-6224-2408 東大阪市永和1-15-2	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	80,300
	ソフトウェア	地図システム他 東大阪市永和1-15-2	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	0
固定資産合計				48,619,796
資産合計				237,800,169
(流動負債)				
	未払金	配分金1,128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	54,890,717
		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	5,879
		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	2,900,324
			法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	888,268
		市補助金返還分	シルバー人材センター事業に供する市補助金の返還額	260,000
			法人管理に供する市補助金の返還額	1,873,000
		退職給付費用	シルバー人材センター事業に供する職員の退職費用額	21,080
			法人管理に供する職員の退職費用額	9,035
	退職給付金	シルバー人材センター事業に供する職員の退職給付金	2,117,751	
		法人管理に供する職員の退職給付金	907,607	
	前受金	請負先	シルバー人材センター事業に供する請負先前受金	29,094
	預り金	職員源泉税・住民税	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及び住民税の預り金	39,954
			法人管理に供する職員からの源泉所得税及び住民税の預り金	275,255
		社会保険料他	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及び企業年金基金の預り金	552,389
			法人管理に供する職員からの社会保険料及び企業年金基金の預り金	166,021
		雇用保険料	法人管理に供する職員からの雇用保険料預り金	52,967
	会員会費	シルバー人材センター事業に充てる令和5年度会費預り金	1,541,000	
		法人管理に充てる令和5年度会費預り金	1,541,000	
短期リース債務	コンピューターリース分	シルバー人材センター事業に使用しているコンピューターリース分	2,610,288	
賞与引当金	職員分	シルバー人材センター事業に供する職員給与規程における要支給額	2,843,500	
	職員分	法人管理に供する職員給与規程における要支給額	1,294,643	
流動負債合計				74,819,772
(固定負債)				
	退職給付引当金	退職金	シルバー人材センター事業に供する職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,951,101
			法人管理に供する職員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,264,758
	長期リース債務	コンピューターリース分	シルバー人材センター事業に使用しているコンピューターリース分	7,777,736
固定負債合計				11,993,595
負債合計				86,813,367
正味財産				150,986,802