

財 産 目 録
令和 6 年 3 月 3 1 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	84,613
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行 枚岡支店	シルバー人材センター事業の運転資金	116,744,203
			法人管理の運転資金	5,867,884
		普通預金 三菱UFJ銀行 東大阪支店	シルバー人材センター事業の運転資金	6,492,767
			シルバー人材センター事業の運転資金	380,627
		郵便振替 ゆうちょ銀行 布施店	シルバー人材センター事業の運転資金	4,935,451
	未収金	東大阪市他795件	シルバー人材センター事業の請負受託金未収金他	51,724,935
		大シ協	シルバー人材センター事業の派遣事業手数料	820,501
		大シ協	シルバー人材センター事業の職業紹介手数料	102,836
	立替金	労働保険料	法人管理の職員の労働保険料	8,447
	前払金	労働保険料	シルバー人材センター事業の職員の労働保険料	12,502
		労働保険料	法人管理の職員の労働保険料	5,358
流動資産合計				187,180,124
(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	1,120,140
		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	480,060
	減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 東大阪支店	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
	財政運営資金積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 枚岡支店	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
	事業積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 東大阪支店	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
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	126,275
		東大阪市永和1-15-2	法人管理に要する固定資産	189,409
	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	43,569
		東大阪市永和1-15-2	法人管理に要する固定資産	65,348
	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	892,879
		東大阪市永和1-15-2	法人管理に要する固定資産	777,600
	車両運搬具	歩行(後押し)三輪車 川俣2-1-1	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	313,219
	什器備品	芝刈り機他 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	604,602
法人管理に要する固定資産			1	
リース資産	コンピューターリース 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	7,564,026	

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
固定資産合計				42,902,540
資産合計				230,082,664
(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	53,037,266
		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	272
		消費税	シルバー人材センター事業に供する消費税の未払い金額	6,114,070
		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	2,294,105
			法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	1,234,704
		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	2,629,000
	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	30,757
	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	32,750
			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	268,432
		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	948,945
			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	276,886
	会員会費	シルバー人材センター事業に充てる令和6年度会費預り金	1,499,000	
		法人管理に充てる令和6年度会費預り金	1,499,000	
	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	2,679,489
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	1,859,669	
	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	873,001	
流動負債合計				75,277,346
(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	1,120,140
			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	480,060
	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	5,098,247
固定負債合計				6,698,447
負債合計				81,975,793
正味財産				148,106,871