

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)				
	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金	128,756
	預金	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金	103,128,372
		三菱UFJ銀行 枚岡支店	法人管理の運転資金	6,029,255
		普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金	7,440,688
		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	313,872
	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	5,452,494	
	ゆうちょ銀行 布施店			
	未収金	東大阪市他818件	シルバー人材センター事業の請負受託金未収金他	52,978,910
大シ協		シルバー人材センター事業の派遣事業手数料	661,866	
立替金	労働保険料	法人管理の職員の労働保険料	36,291	
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	52,840	
	労働保険料	法人管理の職員の労働保険料	22,646	
流動資産合計				176,245,990
(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	1,190,280
		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	510,120
	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
	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				
消費税対策積立資産	普通預金	シルバー人材センター事業の消費税対策積立資金として管理されている預金	12,000,000	
三菱UFJ銀行 枚岡支店				
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	105,124
		東大阪市永和1-15-2	法人管理に要する固定資産	157,683
	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	27,294
		東大阪市永和1-15-2	法人管理に要する固定資産	40,935
	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	679,639
		東大阪市永和1-15-2	法人管理に要する固定資産	570,240
	車両運搬具	歩行(後押し)三輪車	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	223,639
	川俣2-1-1			
	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	422,380
		東大阪市永和1-15-2	法人管理に要する固定資産	1
リース資産	コンピューター他リース	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	8,236,280	
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
固定資産合計				54,889,027
資産合計				231,135,017
(流動負債)				
	未払金	配分金1,068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	50,313,175
		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	3,713
		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	7,529,551
		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	1,498,901
			法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	843,669
		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	2,007,000
	法人管理に供する市補助金の返還額		265,000	
	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	31,776
	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	41,860
			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	389,839
		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	492,031
			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	161,065
	会員会費	シルバー人材センター事業に充てる令和7年度会費預り金	1,487,000	
		法人管理に充てる令和7年度会費預り金	1,487,000	
短期リース債務	コンピューター他リース分	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他リース分	3,707,769	
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	1,685,821	
	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	948,454	
流動負債合計				72,893,624
(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	1,190,280
			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	510,120
	長期リース債務	コンピューター他リース分	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他リース分	4,732,388
固定負債合計				6,432,788
負債合計				79,326,412
正味財産				151,808,605