

財 産 目 録

令和8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における運転資金	190,184
			法人管理における運転資金	177,939
	普通預金	大阪信用金庫貝塚支店	シルバー人材センター事業における運転資金	8,317,537
			法人管理における運転資金	1,497,625
		池田泉州銀行貝塚支店	シルバー人材センター事業における運転資金	1,882,076
			法人管理における運転資金	33,963
		ゆうちょ銀行(普通)	シルバー人材センター事業における運転資金	894,837
			法人管理における運転資金	57,620
		ゆうちょ銀行(当座)	シルバー人材センター事業における運転資金	1,014,013
			法人管理における運転資金	67,312
		大阪泉州農業協同組合	シルバー人材センター事業における運転資金	19,540
			法人管理における運転資金	4,560
			小 計	14,157,206
	未収金	発注者 3 0 0件	シルバー人材センター事業の契約未収金額	46,250,272
		大シ協	シルバー人材センター事業の派遣手数料等	1,688,177
		貝塚市	シルバー人材センター事業における光熱水料費	102,850
			法人管理における光熱水料費	18,150
	立替金	大阪労働局	シルバー人材センター事業の労働保険料	159,045
			法人管理の労働保険料	28,072
	前払金	大阪労働局他 2 件	シルバー人材センター事業の労働保険料等	475,759
			法人管理の労働保険料等	162,919
流動資産合計				63,042,450
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定額貯金	シルバー人材センター事業に使用する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	2,873,000
		ゆうちょ銀行	法人管理に使用する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	507,000
			シルバー人材センター事業に使用する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	4,424,402
		池田泉州銀行貝塚支店	法人管理に使用する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	780,776
			シルバー人材センター事業に使用する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	8,287,509
		大阪信用金庫貝塚支店	法人管理に使用する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	1,462,502
			小 計	18,335,189
	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管理されている預金	1,158,860
		池田泉州銀行貝塚支店	法人管理に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	204,504
			小 計	1,363,364
	財政運営資金積立資産	定額貯金	シルバー人材センター事業に使用する配分金の支払いをするために管理されている預金	
		ゆうちょ銀行		9,500,000
		定期預金		
		大阪泉州農業協同組合貝塚支店		7,000,000
		定期預金		
		大阪信用金庫貝塚支店		2,399,000
			小 計	18,899,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産	構築物	カーポート・引戸門扉	共有財産であり、公益目的事業に85%、法人管理に15%使用している	329,842
	車輛運搬具	普通自動車(和泉400㊦4038)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
	什器備品	空調機 3 台・ノートパソコン	共有財産であり、公益目的事業に85%、法人管理に15%使用している	951,778
	リース資産	東芝システム一式	共有財産であり、公益目的事業に85%、法人管理に15%使用している	1,707,750
	電話加入権	電話 4 回線	共有財産であり、公益目的事業に85%、法人管理に15%使用している	298,700
	預託金	自動車リサイクル料金	共有財産であり、公益目的事業に85%、法人管理に15%使用している	9,060
固定資産合計				41,894,684
資 産 合 計				104,937,134
(流動負債)				
	未払金	配分金 4 4 7 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	32,034,278
		材料費等 2 1 件	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	2,150,636
		社会保険料等 1 2 件	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等の未払い金額	1,289,541
			法人管理に供する社会保険料等の未払い金額	225,080
	未払消費税等	岸和田税務署	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	1,702,259
	前受金	会員会費 6 5 5 名	シルバー人材センター事業に充てる令和 8 年度会費前受金	393,000
			法人管理に充てる令和 8 年度会費前受金	393,000
		発注者 4 件	シルバー人材センター事業の受託事業費前受金	4,151,099
	預り金	源泉所得税	シルバー人材センター事業に供する源泉所得税預り金	72,192
			法人管理に供する源泉所得税預り金	12,740
	短期リース債務	東芝システム一式	シルバー人材センター事業の業務に使用している機器の債務	657,755
			法人管理の業務に使用している機器の債務	116,074
	賞与引当金		シルバー人材センター事業に供する職員への賞与支払いに備えた引当金	2,539,731
			法人管理の業務に供する職員への賞与支払いに備えた引当金	448,188
流動負債合計				46,185,573
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業に供する職員退職金規定における退職金要支給額に対する引当金	15,584,911
			法人管理に供する職員退職金規定における退職金要支給額に対する引当金	2,750,278
	長期リース債務	東芝システム一式	シルバー人材センター事業の業務に使用している機器の債務	847,328
			法人管理の業務に使用している機器の債務	149,528
固定負債合計				19,332,045
負債合計				65,517,618
正味財産				39,419,516