

財産目録

平成29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)				
	現金預金	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	22,900
		普通預金 三菱東京UFJ銀行守口支店	シルバー人材センター事業における運転資金	21,432,252
		普通預金(介護) 三菱東京UFJ銀行守口支店	シルバー人材センター事業における運転資金	4,920,239
		普通預金 三井住友銀行 守口駅前出張所	シルバー人材センター事業における運転資金	10,430,339
		普通預金 みずほ銀行 守口支店	シルバー人材センター事業における運転資金	2,121,411
		郵便貯金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業における運転資金	953,192
	未収金	守口市役所他890件	シルバー人材センター事業における契約金額	44,173,057
		2名分会費	3月分配分金より控除	4,800
		第4四半期分	労働者派遣事業受託収益	1,188,579
		1名	雇用保険料3月分	635
	前払金	全福サービス	シルバー人材センター事業における個人情報漏えい保険料・支払手数料	109,740
		全福サービス	法人事業における役員賠償責任保険料	61,000
		1枚	シルバーフェア用看板材料	16,114
	流動資産合計			85,434,258
	(固定資産)			
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 三井住友銀行 守口駅前出張所	固定資産買換え資金として管理されている預金	275,470
		定期預金 みずほ銀行 守口支店	介護・障害者支援事業に係る固定資産買換え資金として管理されている預金	596,505
	配分金支払準備資金積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 守口支店	配分金の支払いをするために管理されている預金	10,000,000
	財政運営資金積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 守口支店	公益事業及び管理運営の円滑な推進に充てるために管理されている預金	5,000,000
	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 守口支店	職員の退職金に充てるための預金	5,707,704
	周年記念事業積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 守口支店	設立40周年の普及啓発事業に充てるために管理されている預金	3,000,000
その他の固定資産	建物付属設備	研修室天井埋め込み型エアコン	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	339,227
		ほっとオアシストイレ	管理運営に関する業務に使用している	14,225
	車輛運搬具	軽乗用車 プレオプラス 大阪581 か 5282	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	156,974

	什器備品	AED	シルバー人材センター事業に使用している	140,048
		AED	管理運営に関する業務に使用している	7,372
	電話加入権	NTT西日本	シルバー人材センター事業に使用している	135,408
			管理運営に関する業務に使用している	10,192
	預託金	自動車リサイクル料金	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	7,320
エアコンリサイクル料金		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	3,500	
固定資産合計				25,393,945
資産合計				110,828,203
(流動負債)				
	未払金	配分金942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	38,798,052
		材料費	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	245,914
		地区班長費用弁償・配布委託	シルバー人材センター事業に供する地区班長等への未払い金額	771,640
		アルバイト等賃金・コーディネータ諸謝金・支払手数料・退職金	シルバー人材センター事業に供するアルバイト等への未払い金額	2,947,961
		委託費・消耗品費・支払手数料・旅費交通費	シルバー人材センター事業に供する消耗品・諸謝金・委託費・支払手数料の未払い金額	665,056
		法定福利費	28年度労働保険未払い金額	42,292
	前受金	発注者からの先払い金	発注者からの契約に係る先払い金額	576,878
	預り金	役員 源泉所得税、住民税、社会保険料、厚生年金基金	役員・職員からの源泉所得税、住民税、社会保険料、厚生年金基金に係る預り金	1,121,110
		講師謝礼等に係る源泉税	講師・会計経理顧問料・役員報酬に係る預り金	13,844
	流動負債合計			
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員分	シルバー人材センター事業に従事する職員の退職金の引当金	3,239,396
		職員分	法人管理に従事する職員の退職金の引当金	359,933
固定負債合計				3,599,329
負債合計				48,782,076
正味財産				62,046,127