

**財 産 目 録**  
平成30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	
<b>(流動資産)</b>				
	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	0
		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	14,979,027
		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	11,410,447
		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	6,291,544
		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	2,869,537
		普通預金 りそな銀行 守口支店	シルバー人材センター事業における運転資金	3,473,377
		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	706,822
	未収金	守口市役所他890件他	シルバー人材センター事業における契約金額	38,679,520
		第4四半期分	労働者派遣事業受託収益	2,614,035
	立替金	全福サービス	法人事業における役員賠償責任保険料	7,000
	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	101,580
		全福サービス	法人事業における役員賠償責任保険料	54,000
		守口市	4月17日女性の集いに係る会場賃借料	890
	流動資産合計			81,187,779
<b>(固定資産)</b>				
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	384,545
		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	753,478
	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	4,776,181
	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	305,057
		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	13,030

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	1
什器備品	AED	シルバー人材センター事業に使用している	70,023
	AED	管理運営に関する業務に使用している	3,687
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			24,462,422
資産合計			105,650,201
(流動負債)			
未払金	配分金841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	32,328,027
	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	622,597
	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	764,040
	アルバイト等賃金・コーディネータ諸謝金	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	793,819
	委託費・消耗品費・旅費交通費・印刷製本費・光熱水費・什器備品費・諸謝金・通信運搬費	シルバー人材センター事業に供するの未払い金額	783,472
	法定福利費	29年度労働保険未払い金額・社会保険料	2,277,133
	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
預り金	役職員 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、厚生年金基金保険料等に係る預り金	453,569
	講師謝礼等に係る源泉税	講師・会計経理顧問料に係る預り金	15,825
流動負債合計			39,193,534
(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	4,776,181
固定負債合計			4,776,181
負債合計			43,969,715
正味財産			61,680,486