

財産目録

(令和6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	普通預金 池田泉州銀行 阪南支店	シルバー人材センター事業	16,428,851	
		法人管理	55,144	
	定期貯金 阪南郵便局	シルバー人材センター事業	1,412,000	
		法人管理	153,000	
	振替口座 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	2,314,361	
	未収金	発注者 67件	シルバー人材センター事業の契約金額	6,061,419
		労働者派遣事業受託収益	令和6年1月～3月分 労働者派遣事業収益	721,533
		令和5年度正会員年会費	シルバー人材センター事業 における正会員年会費	13,200 13,200
	前払金	電話機再リース料及び D&C役員賠償責任保険	シルバー人材センター事業 における令和6年4月～5月分電話機再リース料及 びD&C役員賠償責任保険	3,665
法人管理			35,272	
流動資産合計			27,211,645	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	6,174,023	
		池田泉州銀行 阪南支店	シルバー人材センター事業 の退職金資金として管理している預金 法人管理	686,004
	事務所移動等準備 資金積立資産	定期預金	550,000	
		池田泉州銀行 阪南支店	シルバー人材センター事業 の支払いをするために管理されて いる預金	
インボイス対応 積立資産	定期預金	3,787,500		
	池田泉州銀行 阪南支店	シルバー人材センター事業 に係るインボイスの支払いの準備 資金として管理されている預金		
減価償却引当資産	普通預金 池田泉州銀行 阪南支店	シルバー人材センター事業 における固定資産買換え資金	1,658,029	
		法人管理	184,223	
その他 固定資産	建物	阪南市鳥取66番地	公益目的事業財産と法人管理財産 の共通財産でありシルバー人材 センター事業及び法人管理に使用	6,072,994
			法人管理	674,778
	建物附属設備	阪南市鳥取66番地	公益目的事業財産と法人管理財産 の共通財産でありシルバー人材 センター事業及び法人管理に使用	2,269,957
			法人管理	252,219
	車輛運搬具	軽ダンプ等 5台	公益目的保有財産であり シルバー人材センター事業に使用	5
	什器備品	ダイキン エアコン他2件	公益目的保有財産であり シルバー人材センター事業に使用	3
	リース資産	東芝OA機器	公益目的事業財産と法人管理財産 の共通財産でありシルバー人材 センター事業及び法人管理に使用	3,586,903
			法人管理	398,545
電話加入権	電話回線 1回線	公益目的事業財産と法人管理財産 の共通財産でありシルバー人材 センター事業及び法人管理に使用	67,486	
		法人管理	7,498	
敷金	事務所賃借	公益目的事業財産と法人管理財産 の共通財産でありシルバー人材 センター事業及び法人管理に使用	162,000	
		法人管理	18,000	
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業財産と法人管理財産 の共通財産でありシルバー人材 センター事業及び法人管理に使用	18,567	
		法人管理	2,063	
固定資産合計			26,570,797	
資産合計			53,782,442	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	R6年2月分・3月分 配分金支払	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業に供する配分金の未払金額	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業 11,211,184
	R5年10月-R6年3月配分金 (免税業者仕入による消費税)	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業に供する消費税の未払金額	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業 699,655
	業者材料費等	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業に供する材料費等の未払金額	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業 181,842
	業務委託料等	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業及び法人管理に供する業務委託料等の未払金額	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業 149,478 法人管理 15,754
	法定福利費等	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業及び法人管理に供する職員の社会保険料等の未払金額	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業 636,191 法人管理 42,003
前受金	会員会費	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業及び法人管理に充てるR5年度会費前受金	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業 94,200
			法人管理 94,200
預り金	職員源泉税	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業及び法人管理に供する職員からの源泉所得税預り金	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業 198,157 法人管理 13,545
	職員健康保険料等	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業及び法人管理に供する職員からの社会保険等預り金	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業 349,748 法人管理 48,004
1年以内返済 予定リース負債	リース資産 IBJL東芝リース株式会社	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業及び法人管理に供する一年以内に返済するリース料	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業 761,000
			法人管理 84,555
賞与引当金	職員に対するもの	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業及び法人管理に供する職員への賞与支払に備えた引当金	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業 1,412,000
			法人管理 153,000
流動負債合計			16,144,516
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に対するもの	ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業及び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 ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業 6,174,023 法人管理 686,004
			リース債務
固定負債合計			9,999,920
負債合計			26,144,436
正味財産			27,638,006