

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
預金	普通預金 三井住友銀行泉南支店	運転資金	シルバー人材センター事業	20,665,648	
	郵便貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	646,088	
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	7,281,552	
	未収金	泉南市役所他	契約金額他	シルバー人材センター事業	12,230,487
				法人会計	12,500
	立替金	chubb損害保険㈱	後日返還分	シルバー人材センター事業	10,000
前払金	chubb損害保険㈱ 他	団体傷害保険料等	シルバー人材センター事業	2,032,200	
			法人会計	10,400	
流動資産合計				42,888,875	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行泉南支店	退職金の支払をするために管理されている預金	シルバー人材センター事業	205,375
			法人会計	22,819	
	減価償却引当資産	三井住友銀行泉南支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	2,674,468
			法人会計	297,163	
移転・建替費用積立資産	三井住友銀行泉南支店	移転・建替資金として管理されている預金 資産取得資金としてシルバー人材センター事業と法人 管理に使用する予定として積み立てている。(従事割合 配布90：10)	シルバー人材センター事業	13,320,000	
			法人会計	1,480,000	
その他固定資産	建物	簡易作業所、トイレ増築部分 大阪府泉南市信達市場	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材 センター事業と法人管理に使用している。(従事割合 配布90：10)	シルバー人材センター事業	2
	建物附属設備	トイレ改修工事	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材 センター事業と法人管理に使用している。(従事割合 配布90：10)	シルバー人材センター事業	1,095,064
				法人会計	121,672
	構築物	自転車置場、アスファルト一式 駐輪場、スチールバリアー	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材 センター事業と法人管理に使用している。(従事割合 配布90：10)	シルバー人材センター事業	415,050
				法人会計	46,116
	車輛運搬具	バツカー車2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業 に使用している。	シルバー人材センター事業	2
	什器備品	三菱セット動噴他2点	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業 に使用している。	シルバー人材センター事業	191,122
	リース資産	シルバー業務システム 軽ワゴン車、パソコン	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材 センター事業と法人管理に使用している。(従事割合 配布90：10)	シルバー人材センター事業	2,567,672
法人会計				285,298	
電話加入権	電話3台	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材 センター事業と法人管理に使用している。(従事割合 配布90：10)	シルバー人材センター事業	198,526	
			法人会計	22,058	
預託金	バツカー車1台 預託金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業 に使用している。	シルバー人材センター事業	8,930	
固定資産合計				22,951,337	
資産合計				65,840,212	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
(流動負債)					
未払金	配分金 (2・3月分)	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	シルバー人材センター事業	18,922,167	
		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	シルバー人材センター事業	660,535
			法人管理	7,138	
		職員社会保険料 (2.3月分)	職員の社会保険料の未払い金額	シルバー人材センター事業	437,702
			法人管理	28,246	
		職員企業年金基金掛金 (3月分)	職員の企業年金基金掛金の未払い金額	シルバー人材センター事業	39,285
	法人管理		2,565		
	職員労働保険料 (令和5年度分)	職員の労働保険料の未払い金額	シルバー人材センター事業	473	
		法人管理	15,497		
	未払消費税	免税業者への支払いに係る消費税の概算計上額	シルバー人材センター事業	1,156,621	
	前受金	会員会費	令和6年度会費前受金	シルバー人材センター事業	119,500
			法人管理	119,500	
	預り金	社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	215,355
			法人管理	13,952	
労働保険料		職員からの労働保険料預り金	シルバー人材センター事業	6,681	
職員源泉税		職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	29,761	
		法人管理	2,059		
職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	43,430		
法人管理	3,570				
短期リース債務	シルバー業務システム	シルバー人材センター事業と法人管理に供する一年以上以内に返済するリース料	シルバー人材センター事業	967,294	
	軽ワゴン車、パソコン	法人管理	107,472		
流動負債合計				22,921,367	
(固定負債)					
退職給付引当金		職員退職金規程に基づく退職金要支給額	シルバー人材センター事業	205,375	
		法人会計	22,819		
	長期リース債務	シルバー業務システム 軽ワゴン車、パソコン	シルバー人材センター事業と法人管理に供するリース料	シルバー人材センター事業	1,865,908
法人会計			207,326		
固定負債合計				2,301,428	
負債合計				25,222,795	
正味財産				40,617,417	