

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
<b>(流動資産)</b>				
	預金	普通預金 池田泉州銀行高石支店	シルバー人材センター事業における運転資金	4,176,613
		普通預金 三菱UFJ銀行羽衣支店	シルバー人材センター事業における運転資金	4,597,206
		普通預金 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	1,390,481
		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	2,300
	未収金	高石市役所他215件	シルバー人材センター事業における契約金額他	11,660,104
		派遣事業手数料	シルバー人材センター事業におけるR5年度派遣事業の手数料	1,284,929
		南海愛児園子育て支援センター	光熱水料費3月分	40,000
	前払金	全福サービス	シルバー人材センター事業に使用する役員賠償責任保険	29,000
		職員通勤手当	シルバー人材センター職員の通勤定期代	42,770
	流動資産合計			
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	シルバー人材センター事業に供する職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	1,645,910
		三菱UFJ銀行羽衣支店	法人管理に供する職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	290,455
	事業積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行羽衣支店	シルバー人材センター事業に使用する積立資産であり不測の事態に備えて積立している預金	1,382,659
	配分金支払準備資金積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行羽衣支店	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	1,900,000
その他 固定資産	什器備品	応接セット	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり 公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産 (15%)として使用している	0 1
		耐火庫	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり 公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産 (15%)として使用している	1 0
		全自動血圧計	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり 公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産 (15%)として使用している	0 1
		PC開梱設置・LAN配線費用	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり 公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産 (15%)として使用している	214,968 37,936
	建物附属設備	トイレ改修工事	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり 公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産 (15%)として使用している	912,605 161,049
			トイレ仕切り工事	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり 公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産 (15%)として使用している
		エアコン設置工事(3台)	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり 公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産 (15%)として使用している	1,717,329 303,057
			エアコン電気工事	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり 公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産 (15%)として使用している
		駐輪場ポート設置工事	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり 公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産 (15%)として使用している	244,480 43,144
			トイレ改修工事(2階)	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり 公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産 (15%)として使用している
		トイレ改修追加工事(2階)		シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり 公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産 (15%)として使用している

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
構築物	空調設備工事(事務室)	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産(15%)として使用している	502,939
			88,755
	脚立等立掛用設備	シルバー人材センター事業の財産であり公益目的保有財産として使用している	224,423
	敷地内地ごしらえ工事	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産(15%)として使用している	1,142,065
			201,542
	駐車場工事	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産(15%)として使用している	787,395
			138,954
	ネットフェンス工事	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産(15%)として使用している	333,134
			58,790
	フェンス工事	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産(15%)として使用している	543,080
			95,838
	駐車場改修工事フェンス	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産(15%)として使用している	645,069
			113,836
	駐車場増設舗装工事	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産(15%)として使用している	1,067,560
		188,393	
門扉追加改修工事	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり公益目的保有財産(85%)ならびに法人運営のための財産(15%)として使用している	334,450	
		59,021	
松2本 移植工事	シルバー人材センター事業の財産であり公益目的保有財産として使用している	348,540	
リース資産	業務・会計システム	シルバー人材センター事業の財産であり公益目的保有財産として使用している	3,807,650
	マツダ軽清掃ダンプ2号	シルバー人材センター事業の財産であり公益目的保有財産として使用している	1,049,232
電話加入権	TEL 2 6 4 - 8 4 0 0	シルバー人材センター事業と法人管理の共有財産であり公益目的と法人管理に使用している	251,233
	他 3 回線		44,335
固定資産合計			25,546,905
資産合計			48,770,308

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	配分金 253 名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	10,431,094
		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金額	69,510
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の	1,356,908
			法人管理に供する業務委託料等の未払金額	359,040
	未払消費税	令和 5 年度配分金に係る消費税未払金額	1,250,000	
	短期リース債務	業務・会計システム一式	シルバー人材センター事業に供するリース債務等の未払金額	1,047,243
		マツダ軽清掃ダンプ 2 号	シルバー人材センター事業に供するリース債務等の未払金額	468,514
	前受金	会員会費	令和 6 年度会費前受金	252,000
		発注者	シルバー人材センター事業に供する配分金等の前受金	86,136
	仮受金	発注者	シルバー人材センター事業に供する事業等の仮受金	12,738
	預り金	職員源泉税	シルバー人材センター事業に供する職員からの源泉所得税預り金	115,572
			法人管理に供する職員からの源泉所得税預り金	20,390
		職員住民税	シルバー人材センター事業に供する職員からの住民税預り金	45,305
			法人管理に供する職員からの住民税預り金	7,995
		社会保険料	シルバー人材センター事業に供する職員からの社会保険料預り金	568,580
			法人管理に供する職員からの社会保険料預り金	100,332
企業年金基金		シルバー人材センター事業に供する職員からの年金基金預り金	19,176	
		法人管理に供する職員からの年金基金預り金	3,384	
互助会会費等	シルバー人材センター事業に供する職員からの互助会会費等預り金	7,140		
	法人管理に供する職員からの互助会会費等預り金	1,260		
流動負債合計				16,474,317
(固定負債)				
	長期リース債務	業務・会計システム一式	シルバー人材センター事業に供するリース債務等の未払金額	2,824,215
		マツダ軽清掃ダンプ 2 号	シルバー人材センター事業に供するリース債務等の未払金額	589,842
	退職給付引当金	退職給付引当金	シルバー人材センター事業に供する職員退職金規程における退職金要支給額	1,645,910
		法人管理に供する職員退職金規程における退職金要支給額	290,455	
固定負債合計				5,350,422
負債合計				21,824,739
正味財産				26,945,569