

財 産 目 録
令和5年3月31日現在

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	手元保管	運転資金	(シルバー事業)	72,127	
		運転資金	(法人管理)	51,971	
	普通預金 りそな銀行・柏原支店 ゆうちょ銀行	運転資金	(シルバー事業)	44,924,499	
		運転資金	(法人管理)	1,015,252	
		運転資金	(シルバー事業)	18,467	
	未収金	柏原市役所他 3月分請求他	配分金等	(シルバー事業)	16,989,891
			事務費	(シルバー事業)	1,304,425
			材料費等	(シルバー事業)	2,410,477
	立替金	職員に対するもの	職員からの社会保険料預かり	(シルバー事業)	245,727
	仮払金		4年消費税及び地方消費税 中間申告他	(シルバー事業)	2,323,524
前払金	保険料等	会員賠償責任保険料等	(シルバー事業)	2,443,540	
		役員賠償責任保険料	(法人管理)	88,000	
流動資産合計				71,887,900	
(固定資産)					
特定 資産	減価償却引当資産	定期預金	固定資産買換え資金として (シルバー事業)	7,777,545	
		りそな銀行・柏原支店	固定資産買換え資金として (法人管理)	139,950	
	財政運営資金積立資産	普通預金 りそな銀行・柏原支店	配分金支払いの為の資金 として	(シルバー事業)	46,253,777
その他 固定 資産	建物	プレハブ(作業場) 柏原市安堂町1-55 25.65㎡	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	(シルバー事業)	1
	構築物	足洗い場他(事務所裏)	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	(シルバー事業)	206,341
	車輛運搬具	木屑等粉碎機	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	(シルバー事業)	2
	什器備品	中古コンテナ2基他	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	(シルバー事業)	21,973
		エアコン3台他	共有財産であり、シルバー人材センター事業 に80% 法人会計に20%使用		873,990
	電話加入権	電話回線	共有財産であり、シルバー人材センター事業 に80% 法人会計に20%使用		149,240
機械装置	薪割機	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	(シルバー事業)	1	
固定資産合計				55,422,820	
資産合計				127,310,720	

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	シルバー事業に係る配分金 (シルバー事業)	15,964,741
	業者材料費・委託費等	シルバー事業に係る材料費他 (シルバー事業)	1,013,886
	業務委託費等	法人管理に係る業務委託料他 (法人管理)	134,586
前受金	会費	シルバー事業に係る会費 (シルバー事業)	566,250
		法人管理に係る会費 (法人管理)	566,250
預り金	住民税	職員住民税預り (シルバー事業)	104,880
		職員住民税預り (法人管理)	26,220
	源泉徴収税	職員源泉税預り (シルバー事業)	169,483
		職員源泉税預り (法人管理)	62,917
仮受金		シルバー事業に係る仮受金 (シルバー事業)	1,761,495
引当金	職員に対するもの	シルバー事業に供する職員に対する賞与の支払に備えるもの (シルバー事業)	2,531,280
		法人管理に供する職員に対する賞与の支払に備えるもの (法人管理)	569,895
流動負債合計			23,471,883
負債合計			23,471,883
正味財産			103,838,837