

財 産 目 録
令和6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)	67,261
			運転資金 (法人管理)	32,015
	預金	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)	44,340,489
			運転資金 (法人管理)	1,415,147
			運転資金 (シルバー事業)	22,137
	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)	20,850,986
			事務費 (シルバー事業)	2,160,149
			材料費等 (シルバー事業)	2,364,735
	立替金	職員に対するもの	職員からの社会保険料預かり等 (シルバー事業)	450,261
	仮払金		5年消費税及び地方消費税 中間申告他 (シルバー事業)	2,368,044
前払金	保険料等	会員賠償責任保険料等 (シルバー事業)	2,089,930	
流動資産合計				76,161,154
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 りそな銀行・柏原支店	固定資産買換え資金として (シルバー事業)	7,955,156
			固定資産買換え資金として (法人管理)	170,500
	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 (シルバー事業) として	46,253,777
	インボイス制度対応 積立資産	定期預金 りそな銀行・柏原支店	会員配分金消費税支払い の為の資金として (シルバー事業)	2,000,000
エレベータ保守費用 積立資産	定期預金 りそな銀行・柏原支店	エレベータ保守費用準備資 金 (シルバー事業)	1,000,000	
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
		事務所トイレ 柏原市安堂町1-55	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	1,089,000
	建物附属設備	事務所トイレ 柏原市安堂町1-55	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	2,839,100
	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)	172,899
	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)	4
		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	721,240
	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				62,350,920
資産合計				138,512,074

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)	16,063,643
	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)	7,493,070
	業務委託費等	法人管理に係る業務委託料他 (法人管理)	1,182,140
前受金	会費	シルバー事業に係る会費 (シルバー事業)	545,000
		法人管理に係る会費 (法人管理)	545,000
預り金	住民税	職員住民税預り (シルバー事業)	103,280
		職員住民税預り (法人管理)	25,820
	源泉徴収税	職員源泉税預り (シルバー事業)	176,441
		職員源泉税預り (法人管理)	67,917
仮受金		シルバー事業に係る仮受金 (シルバー事業)	2,963,256
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)	2,732,000
		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)	586,000
流動負債合計			32,483,567
負債合計			32,483,567
正味財産			106,028,507