

財産目録

令和7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)					
現金預金	普通預金 池田泉州銀行和泉支店	シルバー人材センター事業と法人管理における運転資金	シルバー人材センター事業	43,214,356	
			法人管理	266,667	
		普通預金 三井住友銀行和泉支店	シルバー人材センター事業における運転資金	シルバー人材センター事業	8,061,207
				法人管理	0
		普通預金 いずみの農業協同組合和泉支店	シルバー人材センター事業における運転資金	シルバー人材センター事業	6,070,291
				法人管理	0
		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	シルバー人材センター事業	1,162,807
				法人管理	0
	普通預金 紀陽銀行和泉寺田支店	シルバー人材センター事業と法人管理における運転資金	シルバー人材センター事業	7,380,952	
			法人管理	1,301,600	
	定期預金 池田泉州銀行和泉支店 決済用普通預金 三井住友銀行和泉支店	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	シルバー人材センター事業	10,000,000	
			シルバー人材センター事業	14,062,000	
	未収金	発注者313件他2件	シルバー人材センター事業における契約金額他	シルバー人材センター事業	49,822,964
		労働者派遣事業受託収益	シルバー人材センター事業における労働者派遣事業収益	シルバー人材センター事業	1,482,902
前払金	和泉市公共施設管理公社他	シルバー人材センター事業及び法人管理の業務に供する令和7年度駐車場賃借料及び総会会場賃借料等	シルバー人材センター事業	999,845	
			法人管理	153,279	
流動資産合計				143,978,870	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員の退職金の支払いに備えるため管理されている預金	シルバー人材センター事業	3,964,464
		紀陽銀行和泉寺田支店		法人管理	440,496
	減価償却引当資産	定期預金	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	4,156,598
		池田泉州銀行和泉支店		法人管理	159,753
その他固定資産	建設仮勘定	和泉市府中町810-3の一部	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	シルバー人材センター事業	9,900,000
		倉庫建設		法人管理	1,100,000
	建物	和泉市府中町4-20-2	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	シルバー人材センター事業	1,878,512
		事務所内装工事		法人管理	208,723
	建物付属設備	和泉市府中町4-20-2	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	シルバー人材センター事業	83,328
		電気工事		法人管理	9,255
	和泉市府中町4-20-2	公益目的の財産であり、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	166,167	
	倉庫内壁張り工事				

(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		
	建物付属設備	和泉市府中町4-20-2 倉庫電気工事	公益目的の財産であり、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	294,743
		和泉市府中町4-20-2 倉庫内壁塗装工事	公益目的の財産であり、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	122,366
		和泉市府中町4-20-2 電話工事	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	シルバー人材センター事業 法人管理	147,420 16,380
	構築物	和泉市府中町4-20-2 伸縮門扉片開	公益目的の財産であり、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	95,620
	車両運搬具	多目的ダンプ 和泉483く468			1
		塵芥車 和泉830す468	公益目的の財産であり、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	1
		軽トラック 和泉483こ468			1,126,462
	什器備品	紙折機			1
		結束機	公益目的の財産であり、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	1
		拡声器			1
		応接セット	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に使用している	シルバー人材センター事業 法人管理	1 0
		動力噴霧器			1
		冷暖房機器	公益目的の財産であり、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	1
		紙折機			1
		結束機			1
	リース資産	業務会計システム一式	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	シルバー人材センター事業 法人管理	0 0
	電話加入権	電話回線	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	シルバー人材センター事業 法人管理	348,102 38,678
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的の財産であり、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	21,140
固定資産合計				24,278,217	
資産合計				168,257,087	
(流動負債)					
	未払金	配分金 872 名	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	41,428,345
		業者材料費等	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	1,162,080
		法定福利費等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料他	シルバー人材センター事業 法人管理	9,162,361 897,260
		未払消費税	シルバー人材センター事業に供する令和6年度消費税の未払い金額	シルバー人材センター事業	8,375,200
	前受金	会員1,643人分	シルバー人材センター事業及び法人管理の業務に供する令和7年度正会員年会費	シルバー人材センター事業 法人管理	821,500 821,500
		発注者7件	シルバー人材センター事業に供する受託事業前受金	シルバー人材センター事業	546,380

(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	
預り金	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	97,190	
			法人管理	13,131	
	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	74,700	
			法人管理	8,300	
	職員社会保険料	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	329,743	
			法人管理	36,638	
賞与引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業及び法人管理の業務に供する職員への賞与支払いに備えた引当金	シルバー人材センター事業	3,233,268	
			法人管理	315,707	
流動負債合計				67,323,303	
(固定負債)					
退職給付引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業及び法人管理の業務に供する職員の退職手当に関する規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	3,964,464	
			法人管理	440,496	
固定負債合計				4,404,960	
負債合計				71,728,263	
正味財産				96,528,824	