

財 産 目 録

平成26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
(流動資産)				
	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	232,373
	預金	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	59,112,601
		りそな銀行高槻支店他3件		
		りそな銀行高槻支店	法人管理の支払資金として	649,512
	未収金	高槻市教育委員会他492件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	44,090,761
		会員会費	法人管理運営に充てる会費	750
	前払金	みずほ銀行	シルバー人材センター事業に使用する貸金庫使用料	16,164
		みずほ銀行	法人管理に使用する貸金庫使用料	5,706
		地代	シルバー人材センター事業に使用する地代(4月分)	121,196
		地代	法人管理に使用する地代(4月分)	42,804
流動資産合計			104,271,867	
(固定資産)				
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の退職金の支払いをするために管理されている預金	36,744,505
		りそな銀行高槻支店他		
		定期預金	法人管理運営に供する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	11,413,431
		りそな銀行高槻支店他		
減価償却引当資産	定期預金	シルバー人材センター事業に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	14,352,231	
	みずほ銀行高槻支店他			
	定期預金	法人管理に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	5,068,921	
	みずほ銀行高槻支店他			
その他 固定資産	建 物	建物	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業	13,758,853
		高槻市古曽部町1-1-5	に使用している	
		建物	公益目的財産であり、法人管理運営に使用している	4,859,352
		高槻市古曽部町1-1-5		
	建物附属設備	建物附属設備	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業	1,179,795
		高槻市古曽部町1-1-5	に使用している	
		建物附属設備	公益目的財産であり、法人管理運営に使用している	416,681
		高槻市古曽部町1-1-5		
車 輛 運 搬 具	車輛7台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業	377,943	
		に使用している		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		車輛7台	公益目的財産であり、法人管理運営に使用している	133,480
	什器備品	紙折機 他	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	12,532
		紙折機 他	公益目的財産であり、法人管理運営に使用している	4,427
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	33,772
		自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、法人管理運営に使用している	11,928
固定資産合計				88,367,851
資産合計				192,639,718
(流動負債)				
	未払金	配分金757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	34,283,543
		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	316,999
		社会保険料	シルバー人材センター事業に供する職員の社会保険料	339,468
		社会保険料	法人管理運営に供する職員の社会保険料	119,890
		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未払い金額	871,348
		業務委託料等	法人管理運営に供する業務委託料等の未払い金額	148,257
	前受金	会員会費	シルバー人材センター事業に充てる平成26年度会費前受金	129,750
		会員会費	法人管理運営に充てる平成26年度会費前受金	129,750
		高槻市教育委員会他	シルバー人材センター事業の契約金額	1,614,471
	預り金	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	47,030
		源泉税	法人管理運営に供する職員からの源泉所得税預り金	13,660

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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	96,292
		住民税	法人管理運営に供する職員からの住民税預り金	34,008
	仮受金	高槻市	シルバー人材センター事業の市補助金精算	3,177,000
		9件	シルバー人材センター事業の契約金額	83,624
流動負債合計				41,405,090
(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に供する職員に対する退職金の支払いに備えるもの	36,744,505
		職員に対するもの	法人管理運営に供する職員に対する退職金の支払いに備えるもの	11,413,431
固定負債合計				48,157,936
負債合計				89,563,026
正味財産				103,076,692