

財 産 目 録

平成27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	301,279
	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	54,494,254
		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	933,090
	未収金	高槻市教育委員会他479件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	46,524,902
		会員会費	法人管理運営に充てる会費	1,500
	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				102,440,895
(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	39,541,663
		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	12,282,273
		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	14,110,485	
	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	4,983,541	
	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	13,229,079
		高槻市古曾部町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	4,672,247
		高槻市古曾部町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	1,224,308
		高槻市古曾部町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	432,405
		高槻市古曾部町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	646,658	
		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	228,384
	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	9,583
		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	3,386
	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	33,586
		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	11,864
固定資産合計				91,409,462
資産合計				193,850,357
(流動負債)				
	未払金	配分金756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	36,375,153
		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	403,617
		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	358,063
		社会保険料	法人管理運営に供する職員の社会保険料	126,460
		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	696,114
		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	181,639
		建物附属設備購入費用	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用するエアコンの未払い金額	205,915
		建物附属設備購入費用	公益目的財産であり、法人管理運営に使用するエアコンの未払い金額	72,725
	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27年度会費前受金	138,000
		会員会費	法人管理運営に充てる平成27年度会費前受金	138,000
		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	1,851,020

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金	源泉税	シルバー人材センター事業に供する職員等からの源泉所得税預り金	54,074
		源泉税	法人管理運営に供する職員等からの源泉所得税預り金	17,484
		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	103,904
		住民税	法人管理運営に供する職員からの住民税預り金	36,696
	仮受金	12件	シルバー人材センター事業の契約金額	12,951
流動負債合計				40,771,815
(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	39,541,663
		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	12,282,273
固定負債合計				51,823,936
負債合計				92,595,751
正味財産				101,254,606