

財 産 目 録

平成28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	325,981
	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	64,912,250
		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	3,670,116
	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	48,506,720
	仮 払 金	源泉所得税	法人管理運営における退任地域班長の源泉所得税	2,225
	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				117,603,162
(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	31,376,841
		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	9,746,148
		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	14,032,970	
	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	4,956,163	
	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	12,699,305
		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	4,485,142
		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	1,252,824
		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	442,477	
	高槻市古曽部町1-1-5			
車 輦 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	856,032	
		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	302,331
	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	5,309
		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	1,877
	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	35,833
		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	12,657
固定資産合計				80,205,909
資産合計				197,809,071
(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	36,375,153
		退職金	シルバー人材センター事業に供する職員への退職金	7,716,459
		退職金	法人管理運営に供する職員への退職金	2,396,856
		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	384,018
		社会保険料	法人管理運営に供する職員の社会保険料	135,623
		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	1,961,367
		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	350,654
	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28年度会費前受金	118,500
		会員会費	法人管理運営に充てる平成28年度会費前受金	118,500
		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	1,847,631

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	219,947
		源泉税	法人管理運営に供するに職員等からの源泉所得税預り金	82,764
		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	253,328
		住民税	法人管理運営に供する職員からの住民税預り金	89,472
	仮受金	15件	シルバー人材センター事業の契約金額	160,034
流動負債合計				52,210,306
(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	31,376,841
		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	9,746,148
固定負債合計				41,122,989
負債合計				93,333,295
正味財産				104,475,776