

財 産 目 録

平成29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	202,864	
	預金	普通預金 りそな銀行高槻支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	76,301,348	
		普通預金 りそな銀行高槻支店	法人管理の運転資金として	6,410,580	
	未収金	高槻市教育委員会他436件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	52,224,716	
		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)	121,935	
		地代	法人管理に使用する地代(4月分)	43,065	
		保険料	シルバー人材センター事業に使用する保険料	3,471,110	
	流動資産合計				138,798,988
	(固定資産)				
特定資産	退職給付 引当資産	定期預金 りそな銀行他	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	14,317,761	
		定期預金 りそな銀行他	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	4,447,324	
	減価償却 引当資産	定期預金 りそな銀行他	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	14,415,047	
		定期預金 りそな銀行他	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	5,091,105	
	建物改修 事業積立 資産	定期預金 京都銀行	シルバー人材センター事業に使用する固定資産改修資金として管理されている預金	3,000,000	
	40周年記念 事業積立 資産	定期預金 京都銀行	シルバー人材センター事業に使用する固定資産改修資金として管理されている預金	500,000	
	その他 固定資産	建 物	建物 高槻市古曽部町1-1-5	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	12,169,531
建物 高槻市古曽部町1-1-5			公益目的財産であり、法人管理運営に使用している	4,298,037	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
建物附属設備	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に使用している	1,518,953
	建物附属設備	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	536,469
車輜運搬具	車輜7台	車輜7台	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	526,652
	車輜7台	車輜7台	公益目的財産であり、法人管理運営に使用している	186,000
什器備品	紙折機 他	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	330,921
	紙折機 他	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	116,877
預託金	自動車リサイクル料金	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	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				61,503,167
資産合計				200,302,155
(流動負債)				
未払金	配分金753名	配分金753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	37,272,403
	退職金	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	15,003,205
	退職金	退職金	法人管理運営に供する職員への退職金	4,660,235
	社会保険料	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	328,048
	社会保険料	社会保険料	法人管理運営に供する職員の社会保険料	115,857
	業務委託料等	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	7,003,250
	業務委託料等	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	414,891

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
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29年度会費前受金	111,000
	会員会費		法人管理運営に充てる平成29年度会費前受金	111,000
	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	4,291,858
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	55,845
	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	20,128
	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	74,861
	住民税		法人管理運営に供する職員からの住民税預り金	26,439
仮受金	15件		シルバー人材センター事業の契約金額	21,609
流動負債合計				69,510,629
(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	14,317,761
	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	4,447,324
固定負債合計				18,765,085
負債合計				88,275,714
正味財産				112,026,441