

4. 財 産 目 録

(平成30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)				
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	40,005
	預金	普通預金(りそな銀行八尾支店他2件)	シルバー人材センター事業の運転資金として	72,226,509
		定期預金(ゆうちょ銀行)	定期預金受取利息	173,321
	未収金	八尾市役所他717件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	79,725,494
	貯蔵品	切手等	シルバー人材センター事業に使用する切手他	632
	立替金	会員昼食代	シルバー人材センター事業の会員昼食代立替え金	5,400
	仮払金	釣銭等	駐輪場の釣銭他	240,000
	前払金	会場代等	シルバー人材センター事業の会場代賃借料他	320,660
流動資産合計				
(固定資産)				
			152,732,021	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金(大阪シティ信用金庫久宝寺口支店)	職員の退職支払のために管理されている預金	20,567,266
	減価償却引当資産	定期預金(りそな銀行八尾支店)	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	10,275,023
	財政運営資金積立資産	普通預金(りそな銀行八尾支店)	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	11,000,000
		定期預金(近畿労働金庫八尾支店)	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	10,000,000
		定期預金(ゆうちょ銀行)	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	9,000,000
	事務所建設準備資金積立資産	定期預金(りそな銀行八尾支店)	シルバー人材センター事業に使用する事務所建設準備金として管理されている預金	42,000,000
その他の固定資産	構築物	カーポート	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	1,298,697
	車両運搬具	トラック1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	1
	什器備品	エアコン等	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	1,759,253
	ソフトウェア	銀行口座振替システム等	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	161,676
	電話加入権	電話加入権	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	364,000
	保証金	駐車場保証金	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	135,000
	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	9,160
固定資産合計			106,570,076	
資産合計			259,302,097	
流動負債	未払金	配分金1,419名等	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他	71,322,064
	前受金	発注先の前受金	発注先の前受金	1,252,324
	預り金	民間会社の預かり金他	職員からの社会保険料預かり金他	1,610,011
	仮受金	H30年度会費	H30年度会費	332,000
流動負債合計			74,516,399	
(固定負債)				
退職給付引当金			20,567,266	
固定負債合計			20,567,266	
負債合計			95,083,665	
正味財産			164,218,432	