

4. 財 産 目 録

(平成31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	28,278
	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	86,944,881
	未収金	八尾市役所他754件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	82,890,084
	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	3,960
	仮払金	釣銭等	駐輪場の釣銭他	235,000
	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	382,012
流動資産合計			170,484,215	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金(伏阪シティ信用金庫八尾西支店)	職員の退職支払のために管理されている預金	19,155,551
	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	5,213,555
	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	10,000,000
		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(大和ネクスト銀行)	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	10,000,000
	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	49,804,829
	周年記念事業準備資金積立資産	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40周年記念事業準備資金として管理されている預金	1,000,000
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	1,189,796
	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	1,909,835
	リース資産	コンピュータリース	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	6,661,997
		コンピュータリース	法人管理に使用している	2,855,136
	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	53,892
	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
固定資産合計			118,343,591	
資産合計			288,827,806	
(流動負債)	未払金	配分金1,403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	71,467,658
	前受金	発注先の前受金	発注先の前受金	953,896
	預り金	職員の保険料他	職員からの社会保険料預り金他	1,456,285
	仮受金	H31年度会費	H31年度会費	228,000
	短期リース債務	コンピュータリース分	シルバー人材センター事業に供するコンピュータリース分で1年以内に返済する金額	1,617,737
コンピュータリース分		法人管理に供するコンピュータリース分で1年以内に返済する金額	693,314	
流動負債合計			76,416,890	
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対する退職金	職員に対する退職支払いに備えたもの	19,155,551
	長期リース債務	コンピュータリース	シルバー人材センター事業に供するコンピュータリース分で1年超に返済する金額	5,263,645
		コンピュータリース	法人管理に供するコンピュータリース分で1年超に返済する金額	2,255,846
固定負債合計			26,675,042	
負債合計			103,091,932	
正味財産			185,735,874	