

## 4. 財 産 目 録

(令和3年3月31日 現在)

(単位：円)

賃借対照表科目	場所・物置等	使用目的等	金 額	
<b>(流動資産)</b>				
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	31,491	
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	83,285,689	
未収金	八尾市役所他724件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	72,540,959	
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	5,034	
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	1,850	
仮払金	釣銭等	野菜販売の釣銭他	40,000	
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	296,950	
<b>流動資産合計</b>			<b>156,201,973</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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	17,111,150
	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	6,793,827
	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(大和ネクスト銀行バンテン支店)	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
	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資金として管理されている預金	66,536,000
	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	3,000,000
その他の固定資産	構築物	カーポート	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	971,994
	車両運搬具	自転車2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	98,812
	什器備品	耕運機4台等	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	381,236
		エアコン等	共用財産であり、シルバー人材センター事業に70%と法人管理に30%利用している	250,853
	リース資産	コンピュータリース	共用財産であり、シルバー人材センター事業に70%と法人管理に30%利用している	107,504
		コンピュータリース		3,658,955
	電話加入権	電話加入権	共用財産であり、シルバー人材センター事業に70%と法人管理に30%利用している	1,568,124
		電話加入権		254,800
保証金	駐車場保証金	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	109,200	
<b>固定資産合計</b>			<b>130,977,455</b>	
<b>資産合計</b>			<b>287,179,428</b>	
(流動負債)	未払金	配分金1,270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	65,010,055
	前受金	発注先の前受金	発注先の前受金	628,359
	預り金	職員の保険料他	職員からの社会保険料預り金他	983,733
	仮受金	令和3年度会費	令和3年度会費	432,000
	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	1,784,405
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	764,742	
<b>流動負債合計</b>			<b>69,603,294</b>	
(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	17,111,150
	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	2,157,417
		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	924,608
<b>固定負債合計</b>			<b>20,193,175</b>	
<b>負債合計</b>			<b>89,796,469</b>	
<b>正味財産</b>			<b>197,382,959</b>	