

財 産 目 録
令和8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
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
	預金	普通預金 三井住友銀行泉南支店	運転資金	シルバー人材センター事業	24,081,225
		郵便貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	253
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	950,873
	未収金	泉南市役所他	契約金額他	シルバー人材センター事業	11,968,918
				法人会計	7,000
	立替金	泉南清掃事務組合	後日返還分	シルバー人材センター事業	460,000
	前払金	国際ライフパートナー	令和8年度定時総会会場及び理事会会場	シルバー人材センター事業	11,550
				法人会計	
流動資産合計					37,479,819
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行泉南支店	退職金の支払をするために管理されている預金	シルバー人材センター事業	1,061,588
				法人会計	117,953
	減価償却引当資産	三井住友銀行泉南支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	2,674,468
				法人会計	297,163
	移転・建替費用積立資産	三井住友銀行泉南支店	移転・建替資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	13,320,000
			資産取得資金としてシルバー人材センター事業と法人管理に使用する予定として積み立てている。(従事割合配布90：10)	法人会計	1,480,000
その他固定資産	建物	簡易作業所、トイレ増築部分 大阪府泉南市信達市場	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用している。(従事割合配布90：10)	シルバー人材センター事業	2
	建物附属設備	トイレ改修工事	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用している。(従事割合配布90：10)	シルバー人材センター事業	913,012
				法人会計	101,442
	構築物	自転車置場、アスファルト一式 駐輪場、スチールバリカー	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用している。(従事割合配布90：10)	シルバー人材センター事業	310,374
			法人会計	34,484	
	車輛運搬具	パッカー車2台	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。	シルバー人材センター事業	2
	什器備品	三菱セット動噴他2点	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。	シルバー人材センター事業	3
	リース資産	シルバー業務システム 軽ワゴン車	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用している。(従事割合配布90：10)	シルバー人材センター事業	663,993
		法人会計	73,778		
電話加入権	電話3台	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用している。(従事割合配布90：10)	シルバー人材センター事業	198,526	
		法人会計	22,058		
預託金	パッカー車1台 預託金	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。	シルバー人材センター事業	8,930	
固定資産合計					21,277,776
資産合計					58,757,595

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
(流動負債)					
	未払金	配分金（3月分）	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	シルバー人材センター事業	9,990,513
		材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業 法人管理	1,702,025
		諸経費・物品購入代金等	シルバー人材センター事業に供する物品代金等の未払い金額	シルバー人材センター事業 法人管理	203,900 28,155
		職員社会保険料（3月分）	職員の社会保険料の未払い金額	シルバー人材センター事業 法人管理	232,327 25,814
		職員企業年金基金掛金（3月分）	職員の企業年金基金掛金の未払い金額	シルバー人材センター事業 法人管理	42,039 4,671
		職員労働保険料（令和7年度分）	職員の労働保険料の未払い金額	シルバー人材センター事業 法人管理	478 3,489
		未払消費税	免税業者への支払いに係る消費税の概算計上額	シルバー人材センター事業	1,529,666
	前受金	会員会費	令和8年度会費前受金	シルバー人材センター事業	125,000
				法人管理	125,000
	短期リース債務	シルバー業務システム 軽ワゴン車	シルバー人材センター事業と法人管理に供する一年以内に返済するリース料	シルバー人材センター事業	835,215
法人管理				92,796	
流動負債合計					14,941,088
(固定負債)					
	退職給付引当金		職員退職金規程に基づく退職金要支給額	シルバー人材センター事業	1,061,588
				法人会計	117,953
	長期リース債務	シルバー業務システム 軽ワゴン車	シルバー人材センター事業と法人管理に供するリース料	シルバー人材センター事業 法人会計	69,635 7,743
固定負債合計					1,256,919
負債合計					16,198,007
正味財産					42,559,588