

## 財産目録

令和 3 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          |             |
|---------------|-------------------------|------------------------|---|-------------|-------------|
| <b>(流動資産)</b> |                         |                        |   |             |             |
| 流動資産          | 現金預金                    | 現金<br>手元保管             | 運転資金(シルバー人材センター事業)  | 66,386      |             |
|               |                         |                        | 運転資金(シルバー人材センター事業)  | 9,161       |             |
|               |                         |                        | 運転資金(シルバー人材センター事業)  | 187,899     |             |
|               |                         | 普通預金<br>京都銀行福知山支店      | 運転資金(シルバー人材センター事業)  | 10,382,123  |             |
|               |                         |                        | 運転資金(法人管理)  | 86,494      |             |
|               |                         | 普通預金<br>近畿労働金庫福知山支店    | 運転資金(シルバー人材センター事業)  | 387,926     |             |
|               | 普通預金<br>京都北都信用金庫福知山中央支店 | 運転資金(シルバー人材センター事業)     | 5,777,657   |             |             |
|               | 未収金                     | 福知山市役所他 341件           | 配分金(シルバー人材センター事業)   | 22,128,681  |             |
|               |                         |                        | 事務費(シルバー人材センター事業)   | 2,242,180   |             |
|               |                         |                        | 材料費等(シルバー人材センター事業)  | 1,279,344   |             |
|               |                         | 自立運営活動資金               | (シルバー人材センター事業)  | 201,551     |             |
|               |                         | 労働派遣事業                 | (シルバー人材センター事業)  | 1,155,717   |             |
|               | 前払金                     | (株)全福サービス              | 令和3年度役員賠償責任保険(法人管理)                                       | 29,000      |             |
|               |                         |                        | 令和3年度個人情報漏えい保険<br>(シルバー人材センター事業)                          | 58,540      |             |
|               |                         | 東京海上日動火災保険(株)          | シルバー保守管理任意保険<br>(シルバー人材センター事業)                            | 600,477     |             |
|               |                         | 日立キャピタルNBL(株)          | モノクロ複合機(シルバー人材センター事業)                                     | 7,700       |             |
|               |                         | NTT TCリース(株)           | 電話機リース(シルバー人材センター事業)                                      | 1,080       |             |
|               |                         |                        | 電話機リース(法人管理)  | 119         |             |
|               | 流動資産合計                  |                        |   |             | 44,602,035  |
|               | <b>(固定資産)</b>           |                        |   |             |             |
| 特定資産          | 減価償却引当資産                | 普通預金<br>近畿労働金庫福知山支店    | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の<br>固定資産買換え資金として管理されている預金        | 14,857,613  |             |
|               |                         | 近代化積立資産<br>近畿労働金庫福知山支店 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の<br>事務事業の効率化を図るための資金として管理されている預金 | 6,324,622   |             |
|               | 財政運営資金積立資産<br>京都銀行福知山支店 | 普通預金                   | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の<br>配分金の支払いをするために管理されている預金       | 60,000,000  |             |
| その他固定資産       | 建物附属設備                  | 手動式オーニングテント            | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に<br>使用している                       | 197,153     |             |
|               | 構築物                     | 立看板                    | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に<br>使用している                       | 115,510     |             |
|               | 車輛運搬具                   | 軽トラックほか10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<br>使用している                       | 10          |             |
|               | 什器備品                    | パソコンほか14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<br>使用している                       | 549,931     |             |
|               | 電話加入権                   |                        | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に<br>使用している                       | 220,584     |             |
|               | 預託金                     | 自動車リサイクル料金             | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に<br>使用している                       | 82,880      |             |
| 固定資産合計        |                         |                        |   | 82,348,303  |             |
| 資産合計          |                         |                        |   | 126,950,338 |             |
| <b>(流動負債)</b> |                         |                        |   |             |             |
| 流動負債          | 未払金                     | 配分金456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                                 | 20,219,306  |             |
|               |                         | 会員材料費                  | シルバー人材センター事業に供する立替材料費の未払い金額                               | 179,544     |             |
|               |                         | 業者材料費等                 | 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                                | 422,227     |             |
|               |                         | 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                              | 2,029,587   |             |
|               |                         | 法人委託料等                 | 法人管理運営に係る未払い金額  | 12,194      |             |
|               | 前受金                     | 発注者                    | シルバー人材センター事業に係る前受金額                                       | 433,164     |             |
|               | 預り金                     | 職員源泉税                  | 職員からの源泉所得税預り金(シルバー人材センター事業)                               | 65,430      |             |
|               |                         | 職員住民税                  | 職員からの住民税預り金(シルバー人材センター事業)                                 | 53,700      |             |
|               |                         | 法人源泉税等                 | 理事長・副理事長からの源泉所得税預り金 他 (法人管理)                              | 53,419      |             |
|               |                         | 会費預り金                  | 令和3年度会費預り金  | 5,400       |             |
|               |                         | コンビニ手数料                | リコーリースコンビニ収納(シルバー人材センター事業)                                | 50,352      |             |
|               | 賞与引当金                   | 賞与引当金                  | 職員に支給する賞与の引当金(シルバー人材センター事業)                               | 2,334,000   |             |
|               |                         |                        | 職員に支給する賞与の引当金(法人管理)                                       | 50,000      |             |
|               | 流動負債合計                  |                        |   |             | 25,908,323  |
|               | 負債合計                    |                        |   |             | 25,908,323  |
|               | 正味財産                    |                        |   |             | 101,042,015 |