

財産目録

令和4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>				
現金預金	現金 手元保管	運転資金(シルバー人材センター事業)	47,083	
		運転資金(シルバー人材センター事業)	12,716	
		運転資金(シルバー人材センター事業)	93,614	
		郵便振替口座	運転資金(シルバー人材センター事業)	3,366
		普通預金	運転資金(シルバー人材センター事業)	17,732,396
		京都銀行福知山支店	運転資金(法人管理)	33,149
		普通預金	運転資金(シルバー人材センター事業)	768,166
	近畿労働金庫福知山支店			
	普通預金	運転資金(シルバー人材センター事業)	3,513,453	
	京都北都信用金庫福知山中央支店			
	未収金	福知山市役所他 391件	配分金(シルバー人材センター事業)	23,809,458
			事務費(シルバー人材センター事業)	2,403,590
			材料費等(シルバー人材センター事業)	1,757,245
		労働派遣事業	(シルバー人材センター事業)	1,289,487
	立替金	職員保険料	(シルバー人材センター事業)	30,160
	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(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(シルバー人材センター事業)	598,066
		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)	10,356
		三井住友ファイナンス&リース	印刷機リース(シルバー人材センター事業)	18,626
		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			52,209,670	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	減価償却引当資産	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固定資産買換え資金として管理されている預金	13,191,206
		近畿労働金庫福知山支店		
	近代化積立資産	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
	近畿労働金庫福知山支店			
	財政運営資金積立資産	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
	京都銀行福知山支店			
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使用している	179,642
	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使用している	108,328
	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使用している	2,225,713
	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使用している	784,038
	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使用している	83,580
固定資産合計			83,117,713	
資産合計			135,327,383	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	配分金449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	20,863,647	
		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	326,092
		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	445,461
		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	1,957,940
		法人委託料等	法人管理運営に係る未払い金額	6,479
	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	83,556
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険預り金(シルバー人材センター事業)	30,160
		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)	65,720
		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)	51,872
		会費預り金	令和3年度互助会会費預り金	40,500
		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)	82,404
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)	2,114,000	
		職員に支給する賞与の引当金(法人管理)	51,000	
仮受金			146,455	
流動負債合計			26,265,286	
負債合計			26,265,286	
正味財産			109,062,097	