

財産目録

令和 2 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)				
現金預金	現金 手元保管	運転資金(シルバー人材センター事業)	50,586	
		運転資金(シルバー人材センター事業)	29,666	
		運転資金(シルバー人材センター事業)	151,719	
	普通預金 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)	4,424,082	
		運転資金(法人管理)	85,835	
	普通預金 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)	1,003,121	
	普通預金 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)	2,245,790	
	未収金	福知山市役所他 352件	配分金(シルバー人材センター事業)	21,853,719
			事務費(シルバー人材センター事業)	2,205,351
			材料費等(シルバー人材センター事業)	1,464,379
		労働派遣事業	(シルバー人材センター事業)	1,462,966
	仮払金	(株)オオツキ他	シルバー人材センター事業に係る仮払金額	4,400
	立替金	ゆうちょ銀行	配分金振込手数料立替金額	105
	前払金	(株)全福サービス	令和2年度役員賠償責任保険(法人管理)	29,000
(株)全福サービス		令和2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)	628,733	
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	
(有)京都事務機販売		RISOサポートシステム保守料(シルバー人材センター事業)	69,668	
(株)日通商事		リース料(シルバー人材センター事業)	4,020	
流動資産合計			35,779,380	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 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 固定資産買換え資金として管理されている預金	16,008,759
	近代化積立資産	普通預金 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 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	普通預金 京都銀行福知山支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の 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 使用している	214,664
	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	122,692
	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	11
	什器備品	パソコンほか15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	210,009
	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	91,700
固定資産合計			83,193,041	
資産合計			118,972,421	
(流動負債)				
未払金	配分金473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	20,587,061	
		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	156,123
		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	734,317
		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	1,723,579
		法人委託料等	法人管理運営に係る未払い金額	15,857
	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	86,392
	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)	64,370
		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)	67,200
		職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金(シルバー人材センター事業)	51,476
		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)	51,978
会費預り金		令和2年度・3年度会費預り金	10,800	
	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)	24,404	
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)	2,453,000	
		職員に支給する賞与の引当金(法人管理)	47,000	
流動負債合計			26,073,557	
負債合計			26,073,557	
正味財産			92,898,864	