

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	
(流動資産)					
	現金預金	現金	運転資金(シルバー人材センター事業)	18,361	
		手元保管	運転資金(シルバー人材センター事業)	1,976	
			運転資金(シルバー人材センター事業)	286,878	
			運転資金(シルバー人材センター事業)	15,048,004	
		普通預金	運転資金(法人管理)	41,575	
		普通預金	運転資金(シルバー人材センター事業)		
		近畿労働金庫福知山支店		152,550	
		普通預金	運転資金(シルバー人材センター事業)		
		京都北都信用金庫福知山中央支店		4,639,487	
		未収金	福知山市役所他 315件	配分金(シルバー人材センター事業)	21,766,461
	事務費(シルバー人材センター事業)			2,609,361	
	材料費等(シルバー人材センター事業)			1,593,273	
		労働派遣事業	(シルバー人材センター事業)	3,525,352	
	前払金	(株) 全福サービス	令和8年度役員賠償責任保険(法人管理)	69,000	
			令和8年度個人情報漏えい保険(シルバー人材センター事業)	103,610	
		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)	534,150	
			福知山市	介護保険料納入決定通知書窓あき封筒広告料	18,700
流動資産合計				50,408,738	
(固定資産)					
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	12,562,807	
		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	109,598	
	構築物	立看板他1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	278,132	
	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	105,252	
	什器備品	パソコンほか19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	486,265	
	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	
	リース資産	デジタルカラー印刷機	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	3,595,900	
	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	93,330	
固定資産合計				83,776,490	
資産合計				134,185,228	
(流動負債)					
	未払金	配分金 延652人	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	17,134,684	
		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	6,095	
		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	1,237,141	
		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	58,076	
		事務所消耗品	法人管理に係る消耗品の未払い金額	3,434	
	未払消費税等	消費税	配分金に係る未払い消費税	1,111,000	
	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	68,951	
		会員前受金	令和8年度会費	4,600	
	預り金	職員雇用保険料	職員からの雇用保険預り金(シルバー人材センター事業)	230,224	
		源泉所得税	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)	101,628	
			職員からの源泉所得税預り金(法人管理)	46,141	
			講師からの源泉所得税預り金(シルバー人材センター事業)	7,425	
		会費預り金	令和7年度互助会会費預り金(シルバー人材センター事業)	600	
		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)	3,576	
		会員業務委託料	令和6年度会員業務委託料預り金(シルバー人材センター事業)	3,286,163	
		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)	2,875,000
			職員に支給する賞与の引当金(法人管理)	61,000	
	流動負債合計				26,235,738
	(固定負債)				
	リース債務	デジタルカラー印刷機	シルバー人材センター事業に供する運営に係る支払金額	957,000	
		パソコン11台	シルバー人材センター事業に供する運営に係る支払金額	2,767,050	
固定負債合計				3,724,050	
負債合計				29,959,788	
正味財産				104,225,440	