

財 産 目 録

平成30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)				
流動資産	現金預金	現金	運転資金として	96,596
		手元保管		1,322
		普通預金	運転資金として	1,005,864
		京都銀行福知山支店		
		普通預金	運転資金として	550,503
		近畿労働金庫福知山支店		
		普通預金	運転資金として	341,194
		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 328 件	配分金	24,348,756
			事務費	2,413,734
			材料費等	1,618,852
			労働派遣事業	299,848
	立替金	損保ジャパン日本興亜(株)	保険料ほか	509,000
	前払金	(株)全福サービス	平成30年度役員賠償責任保険	29,000
		東京海上日動火災保険(株)	団体傷害保険料	1,332,160
東京海上日動火災保険(株)		シルバー保守管理任意保険	765,028	
損保ジャパン日本興亜(株)		賠償責任保険	258,700	
(株)日通商事		リース料	3,013	
流動資産合計			33,573,570	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	定期預金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の	14,918,152
		近畿労働金庫福知山支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	
	近代化積立資産	定期預金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の	6,324,622
	近畿労働金庫福知山支店	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		
	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	53,105,000
	京都銀行福知山支店	配分金の支払いをするために管理されている預金		
その他固定資産	建物附属設備	手動式オーニング等	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	249,686
	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	137,056
	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	1,038,927
	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	479,140
	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	83,300
固定資産合計			76,556,467	
資産合計			110,130,037	
(流動負債)				
流動負債	未払金	配分金497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	21,592,620
		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	252,354
		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	1,394,422
		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	1,482,351
		法人委託料等	法人管理運営に係る未払い金額	2,052
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	59,862
		職員住民税	職員からの住民税預り金	42,800
		職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	262,470
		法人源泉税等	理事長からの源泉所得税預り金 他	28,270
		コンビニ手数料	リコーリースコンビニ収納	4,438
流動負債合計			25,121,639	
負債合計			25,121,639	
正味財産			85,008,398	