

財産目録

令和6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)	74,003	
		運転資金(シルバー人材センター事業)	33,532	
		運転資金(シルバー人材センター事業)	183,600	
	郵便振替口座	運転資金(シルバー人材センター事業)	0	
	普通預金	運転資金(シルバー人材センター事業)	19,629,832	
	京都銀行福知山支店	運転資金(法人管理)	0	
	普通預金	運転資金(シルバー人材センター事業)	690,249	
	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)	6,057,310	
	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 333件	配分金(シルバー人材センター事業)	20,635,212
			事務費(シルバー人材センター事業)	2,059,015
			材料費等(シルバー人材センター事業)	1,378,927
		労働派遣事業	(シルバー人材センター事業)	3,745,645
		福知山市人権研修モデル事業補助金	(法人管理)	100,000
	仮払金	発注者宅ペアガラス修理代	(シルバー人材センター事業)	16,500
	前払金	(株)全福サービス	令和5年度役員賠償責任保険(法人管理)	35,000
			令和5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)	140,675
		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)	290,425
流動資産合計			55,128,465	
(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 Tent	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	144,620
	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	316,806
	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	1,729,195
	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	583,409
	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	2,424,400
	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			84,399,773	
資産合計			139,528,238	
(流動負債)				
未払金	配分金447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	19,451,908	
		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	7,458
		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	109,302
		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	810,551
		事務所消耗品	シルバー人材センター事務所運営に係る消耗品の未払い金額	11,272
		消費税	配分金に係る未払い消費税	3,885,500
	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	35,950
	預り金	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)	386,249
		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)	153,162
		会費預り金	令和4年度互助会会費預り金(シルバー人材センター事業)	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)	2,046
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)	2,497,000	
		職員に支給する賞与の引当金(法人管理)	50,000	
仮受金	発注者入金分	発注者過入金	370	
流動負債合計			27,406,168	
(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	2,488,200	
固定負債合計			2,488,200	
負債合計			29,894,368	
正味財産			109,633,870	