

財 産 目 録

平成 31 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）	54,666	
			27,458	
			136,602	
	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）	582,450	
		運転資金（法人管理）	114,920	
	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）	782,343	
	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）	516,331	
	未収金	福知山市役所他 329 件	配分金（シルバー人材センター事業）	22,172,066
			事務費（シルバー人材センター事業）	2,205,582
			材料費等（シルバー人材センター事業）	1,522,922
			労働派遣事業（シルバー人材センター事業）	822,683
	前払金	(株) 全福サービス	平成31年度役員賠償責任保険（法人管理）	29,000
			平成31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）		団体傷害保険料（シルバー人材センター事業）	1,295,960	
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）	629,101	
損保ジャパン日本興亜（株）		賠償責任保険（シルバー人材センター事業）	503,290	
(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			31,457,934	
(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	15,925,880
		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 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	59,105,000	
		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	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	232,175
	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	129,874
	車輻運搬具	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	335,179
	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	376,757
	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			82,733,371
資産合計			114,191,305	
(流動負債)				
未払金	配分金488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	21,312,499	
		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
		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
		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
		法人委託料等		法人管理運営に係る未払い金額
	前受金	発注者	シルバー人材センター事業に係る前受金金額	3,645
	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）	60,460
		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）	51,500
		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）	323,949
		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）	54,763
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）	2,061,666	
		職員に支給する賞与の引当金（法人管理）	38,334	
流動負債合計			26,892,700	
負債合計			26,892,700	
正味財産			87,298,605	