

財 産 目 録

令和4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	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	86,068	
		法人管理の運転資金として	30,469	
	普通預金 京都銀行田辺支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	17,300,543	
	通常貯金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業の運転資金として	199,381	
	普通預金 京都銀行田辺支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	430,729	
	普通預金 京都銀行田辺支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	165,069	
	普通預金 京都銀行田辺支店	法人管理の運転資金として	253,000	
	未収金	京田辺市役所他	シルバー人材センター事業の契約未収金額	17,219,204
		京都府シルバー連合	シルバー人材センター事業の未収派遣事務手数料	4,018,207
		会員	シルバー人材センター事業の未収会費	3,600
	前払金	宇治税務署	シルバー人材センター事業の令和4年消費税納付	340,700
		会員	シルバー人材センター事業の会員獲得奨励金	25,000
		萬友商事他	シルバー人材センター事業の材料費	380,004
東京海上日動火災保険株式会社		法人管理の理事保険料	29,000	
流動資産合計			40,480,974	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	通常貯金	223,198	
		ゆうちょ銀行	-	
	財政運営資金積立資産	定期預金 京都銀行田辺支店	シルバー人材センター事業に使用する配分金の支払いをするために管理されている預金	10,000,000
		普通預金 京都銀行田辺支店	同上	7,000,000
周年記念事業積立資産	定期預金 京都銀行田辺支店	シルバー人材センター事業の周年事業として使用している	1,511,733	
その他固定資産	建物	京田辺市田辺沓脱14	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している	803,085
	什器備品	京田辺市河原食田10-23	周年記念事業目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	169,217
	電話加入権	京田辺市河原食田10-23	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	265,122
固定資産合計			19,972,355	
資産合計			60,453,329	
(流動負債)				
未払金	配分金329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	9,959,761	
		シルバー人材センター事業に供する社会保険料等の未払い金額	373,573	
		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	1,502,271	
		法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	253,000	
	前受金	個人	シルバー人材センター事業に充てる発注者からの支払前受金	163,229
		会員	シルバー人材センター事業に充てる令和4年度会費前受金	45,000
			シルバー人材センター事業に充てる令和4年度その他前受金	158,637
	預り金	職員源泉税等	シルバー人材センター事業に供する職員からの源泉所得税預り金	145,920
			シルバー人材センター事業に供する職員からの社会保険料・企業年金基金	327,225
			シルバー人材センター事業に供する職員からの雇用保険預り金	102,305
法人管理に供する職員からの源泉税預り金			30,469	
賞与引当金	職員に対する賞与	シルバー人材センター事業の供する職員に対する賞与	2,879,575	
流動負債合計			15,940,965	
負債合計			15,940,965	
正味財産			44,512,364	