

財産目録

令和5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	30,380	
		法人管理の運転資金として	57,068	
	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	20,477,803	
	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	1,399,786	
	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	4,001,183	
	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	102,269	
	普通預金 京都銀行田辺支店	その他会計の運転資金として	358,050	
	普通預金 京都銀行田辺支店	法人管理の運転資金として	91,400	
	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	16,378,824
		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	763,365
		会員	シルバー人材センター事業の未収会費	16,200
	前払金	宇治税務署	シルバー人材センター事業の令和5年消費税納付	382,100
		フレスト松井山手店	シルバー人材センター事業の材料費	40,340
萬友商事他		シルバー人材センター事業の材料費	345,992	
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			44,473,760	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	通常貯金	341,668	
		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			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	75,521	
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	762,715
	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	91,117
	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			18,536,143	
資産合計			63,009,903	
(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	11,804,373	
		社会保険料等	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	390,175
		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	1,308,729
		その他会計事業に供する業務委託料等の未払い金額	358,050	
		法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	91,400	
	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	168,102
		会員	シルバー人材センター事業に充てる令和5年度会費前受金	68,400
			シルバー人材センター事業に充てる令和5年度その他前受金	228,412
	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	154,970
			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	344,790
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			104,207	
法人管理に供する職員からの源泉税預り金			57,068	
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	3,036,360	
流動負債合計			18,115,036	
負債合計			18,115,036	
正味財産			44,894,867	