

財 産 目 録
令和8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 | 83,757 | |
| | 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 | 20,892,867 | |
| | 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 | 592,928 | |
| | 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 | 1,272,589 | |
| | 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 | 548,882 | |
| | 普通預金 京都銀行田辺支店 | 法人管理の運転資金として | 662,997 | |
| | 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 | 19,038,053 |
| | | 京田辺市役所 | シルバー人材センター事業の受取補助金 | 440,000 |
| | | 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 | 6,004,715 |
| | 立替金 | 京田辺市シルバー人材センター | シルバー人材センター事業の立替 | 1,230,982 |
| | 前払金 | 京田辺市文化協会 | 8年度京田辺市文化協会会費 | 5,000 |
| | | A I G損害保険株式会社 | シルバー保険 | 44,200 |
| | | 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 | | | 50,845,970 | |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 通常貯金 ゆうちょ銀行 | シルバー人材センター事業に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金 | 605,374 |
| | 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 | 641,605 |
| | 什器備品 | 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 | 218,520 |
| | | 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 | 1 |
| | 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 | | | 18,806,143 | |
| 資産合計 | | | 69,652,113 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 配分金 3 7 1 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 | 11,717,357 | |
| | | 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 | 432,032 |
| | | 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 | 957,143 |
| | 未払消費税等 | 未払消費税 | 会員の配分金に対する消費税納付金額 | 798,305 |
| | 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 | 178,012 |
| | | 会員 | シルバー人材センター事業に充てる令和8年度会費前受金 | 41,000 |
| | | | 法人会計事業に充てる令和8年度会費前受金 | 41,000 |
| | | | シルバー人材センター事業に充てる令和8年度その他前受金 | 186,772 |
| | 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 | 175,350 |
| | | | 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 | 381,380 |
| | | | 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 | 240,193 |
| | | | 法人管理に供する職員からの源泉税預り金 | 35,806 |
| | | 会員業務委託料 | シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の預かり金額 | 881,137 |
| 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 | 2,919,784 | |
| | | 法人事業の供する職員に対する賞与 | 90,302 | |
| 流動負債合計 | | | 19,075,573 | |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対する退職金 | シルバー人材センター事業の供する職員に対する退職金 | 2,314,413 | |
| | | 法人事業の供する職員に対する退職金 | 71,579 | |
| 固定負債合計 | | | 2,385,992 | |
| 負債合計 | | | 21,461,565 | |
| 正味財産 | | | 48,190,548 | |