

## 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	
<b>(流動資産)</b>				
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	84,009	
	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	25,843,155	
	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	269,465	
	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	4,709,767	
	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	359,374	
	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	119,110	
	普通預金 京都銀行田辺支店	法人管理の運転資金として	72,995	
	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	17,075,451
		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	2,027,740
	前払金	宇治税務署	シルバー人材センター事業の令和6年消費税納付	465,300
		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	28,810
		萬友商事他	シルバー人材センター事業の材料費	238,309
		A I G損害保険株式会社	シルバー保険	22,500
		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			51,344,985	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	減価償却引当資産	通常貯金	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	460,138
		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	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	
	京都銀行田辺支店			
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	722,345
	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	13,017
	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			69,881,128	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	配分金365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	11,887,893
			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	740,794
			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	1,137,481
			その他会計事業に供する業務委託料等の未払い金額	119,110
		未払消費税	会員の配分金に対する消費税納付金額	1,671,801
	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	371,182
		会員	シルバー人材センター事業に充てる令和6年度会費前受金	29,400
			法人会計事業に充てる令和6年度会費前受金	29,400
	預り金	職員源泉税等	シルバー人材センター事業に充てる令和6年度その他前受金	125,808
			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	168,030
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			685,363	
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			204,526	
		法人管理に供する職員からの源泉税預り金	72,995	
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	3,162,286	
流動負債合計			20,406,069	
負債合計			20,406,069	
正味財産			49,475,059	