

財 産 目 録
令和2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	19,902	
			法人管理の運転資金として	31,643	
		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	18,980,760	
		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	167,124	
		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	2,889,100	
		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	1,000	
	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	12,870,368	
		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	1,952,569	
	前払金	宇治税務署	シルバー人材センター事業の令和2年消費税納付	387,500	
		N T T	ホームページ管理料	17,967	
		甘南備園	手数料支払い	57,160	
		A I G 損保	シルバー人材センター事業の会員賠償保険料	753,050	
		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				38,157,143	
(固定資産)					
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	77,375	
		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	2,340,416		
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	883,825	
	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				20,566,738	
資産合計				58,723,881	
(流動負債)					
未払金	配分金 373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	10,688,055	
			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	284,372	
			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	1,632,292	
			法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	165,000	
	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	309,327	
		会員	シルバー人材センター事業に充てる令和2年度会費前受金	39,600	
	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	128,030
				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・住民税預り金	251,341
				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	86,067
				法人管理に供する職員からの源泉税預り金	31,643
流動負債合計				13,615,727	
(固定負債)					
	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	2,492,098	
固定負債合計				2,492,098	
負債合計				16,107,825	
正味財産				42,616,056	