

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	手元保管	運転資金	61,614
	預金	普通預金	運転資金	
		京都北都信用金庫 本店		5,852,318
		京都銀行 宮津支店		2,505,889
	京都農業協同組合 宮津支店		181,428	
未収金	受注先等	契約244件他	8,612,830	
前払費用	全国シルバー人材センター事業協会	令和4年度役員賠償責任保険	29,000	
流動資産合計				17,243,079
(固定資産) 特定資産	減価償却引当資産	普通預金	固定資産買換え資金として管理されている預金	10,036,137
	財政運営資金積立資産	普通預金	シルバー人材センター事業の運営資金として使用している	17,952,675
その他固定資産	建物付属設備	事務所改修工事に伴う建物付属設備	法人管理であり、シルバー人材センター事業に使用している。	1,074,990
	構築物	前庭整備工事に伴う地盤改良等構築物	法人管理であり、シルバー人材センター事業に使用している。	443,858
	車両運搬具	軽トラック他	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。	158,721
	什器備品	物置他	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。	1,204,748
	電話加入権		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。	523,360
	預託金	自動車リサイクル料金	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。	35,350
	出資金	京都北都信用金庫 本店	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。	100,000
固定資産合計				31,529,839
資産合計				48,772,918
(流動負債)	未払金	配分金等 225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	7,968,486
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	910,379
	前受金	令和4.5年度会費	シルバー人材センター事業に供する会員からの前受会費	30,000
	預り金	役員社会保険料ほか	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等預り金	157,608
法人管理に供する役員からの社会保険料預り金			10,969	
流動負債合計				9,077,442
負債合計				9,077,442
正味財産				39,695,476