

財 産 目 録

令和3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	43,759
	預金	普通預金	運転資金	
		京都北都信用金庫 本店		5,153,596
		京都銀行 宮津支店		644,714
	京都農業協同組合 宮津支店		197,664	
未収金	受注先	契約256件他	9,176,612	
前払費用	全国シルバー人材センター事業協会	令和3年度役員賠償責任保険	29,000	
流動資産合計				15,245,345
(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	9,254,392
	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	17,952,592
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。	1,125,634
	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。	479,820
	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。	476,154
	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。	1,582,454
	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				31,529,756
資産合計				46,775,101
(流動負債)	未払金	配分金等 235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	9,019,419
		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	916,558
	前受金	令和3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	42,000
	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	156,025
法人管理に供する役員からの社会保険料預り金			10,960	
流動負債合計				10,144,962
負債合計				10,144,962
正味財産				36,630,139