

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	手元保管	運転資金	44,405
	預金	普通預金	運転資金	
		京都北都信用金庫 本店		6,271,951
		京都銀行 宮津支店		1,331,846
		京都農業協同組合 宮津支店		390,206
	未収金	受注先等73件	受託契約における未収金	3,889,227
		受注先等109件	包括的契約におけるセンター業務委託料等未収金	683,555
		派遣分ほか	派遣未収金ほか	239,892
	立替金	派遣2月分立替金		130,915
	前払費用	全国シルバー人材センター事業協会	令和8年度役員賠償責任保険	29,000
流動資産合計				13,010,997
(固定資産)	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	10,861,068
		京都北都信用金庫 本店		
	特定資産	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
		京都北都信用金庫 本店		
	インボイス制度対応積立資産	普通預金	公益充実資金としてインボイス制度に対応した消費税支払いのため管理されている預金	3,390,121
		京都北都信用金庫 本店		
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。	872,414
	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。	762,475
	車輛運搬具	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。	4
	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。	347,423
	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。	30,450
	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				34,854,115
資産合計				47,865,112
(流動負債)	未払金	配分金等 105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	3,516,429
		業者材料費	シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い金額	357,471
	未払消費税等	令和7年度消費税額	シルバー人材センター事業にかかる令和7年度消費税未払い金額	61,800
	前受金	令和8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	包括的契約における会員業務委託料預り金(3月分)、役員社会保険料ほか	包括的契約における会員業務委託料預り金(3月分)、職員からの社会保険料等預り金(公益法人会計)	829,011
法人管理に供する役員からの社会保険料預り金(法人会計)			2,868	
流動負債合計				4,809,579
負債合計				4,809,579
正味財産				43,055,533