

令和元年度 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	手元保管	運転資金	45,758
	預金	普通預金	運転資金	
		京都北都信用金庫 本店		3,702,840
		京都銀行 宮津支店		624,106
	京都農業協同組合 宮津支店		265,903	
未収金	受注先	契約253件他	9,585,544	
前払費用	宮津商工会議所等	特定退職金共済掛金等	79,000	
流動資産合計				14,303,151
(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	8,262,695
	財政運営資金積立資産	京都北都信用金庫 本店		
	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	17,952,512
		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。	1,176,278
	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。	515,782
	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。	987,724
	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。	1,975,975
	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				31,529,676
資産合計				45,832,827
(流動負債)	未払金	配分金等 242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	8,882,515
		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	1,245,633
		役員等旅費交通費	法人管理に供する役員等旅費交通費の未払い金額	25,000
	前受金	令和2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	39,000
	預り金	役職員社会保険料ほか		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
			法人管理に供する役員からの社会保険料預り金	11,840
流動負債合計				10,358,745
負債合計				10,358,745
正味財産				35,474,082