

財 産 目 録

令和5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	55,943
	預金	普通預金	運転資金	
		京都北都信用金庫 本店		7,057,401
		京都銀行 宮津支店		2,691,106
	京都農業協同組合 宮津支店		606,320	
未収金	受注先等	契約224件他	9,474,311	
前払費用	全国シルバー人材センター事業協会	令和5年度役員賠償責任保険	29,000	
流動資産合計				19,914,081
(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	9,912,996
	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	17,952,757
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。	1,024,346
	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。	996,388
	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。	909,650
	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				31,449,951
資産合計				51,364,032
(流動負債)	未払金	配分金等 221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	8,322,547
		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	869,667
	前受金	令和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	54,000
	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	491,454
法人管理に供する役員からの社会保険料預り金			10,937	
流動負債合計				9,748,605
負債合計				9,748,605
正味財産				41,615,427