

# 財 産 目 録

令和6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	54,064
	預金	普通預金	運転資金	
		京都北都信用金庫 本店		6,944,834
		京都銀行 宮津支店		3,431,655
	京都農業協同組合 宮津支店		525,943	
未収金	受注先等	契約192件他	9,142,493	
前払費用	全国シルバー人材センター事業協会	令和6年度役員賠償責任保険	29,000	
流動資産合計				20,127,989
(固定資産) 特定資産	減価償却引当資産	普通預金 京都北都信用金庫 本店	固定資産買換え資金として管理されている預金	10,279,823
	財政運営資金積立資産	普通預金 京都北都信用金庫 本店	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	17,952,843
	インボイス制度対応積立資産	普通預金 京都北都信用金庫 本店	特定費用準備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使用している。	2,500,000
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。	973,702
	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。	918,417
	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。	671,438
	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				33,950,037
資産合計				54,078,026
(流動負債)	未払金	配分金等 208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	8,350,067
		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	1,104,469
		令和5年度消費税額	シルバー人材センター事業にかかる令和5年度消費税未払い金額	1,436,882
	前受金	令和6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	9,000
	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	21,956
流動負債合計				11,567,995
負債合計				11,567,995
正味財産				42,510,031