

公益社団法人木津川市シルバー人材センター

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	120,399	
預金	普通預金 南都銀行	運転資金	5,280,799	
	普通預金 南都銀行	運転資金	75,501	
	普通預金 南都銀行	運転資金	193,202	
	普通預金 南都銀行	運転資金	2,117,835	
	普通預金 南都銀行	運転資金	1,696,814	
	(現金預金計)			9,484,550
未収金	261件	受託事業	21,135,233	
	京都府SC連合会	派遣事務手数料	315,968	
(未収金計)			21,451,201	
前払金	平成31年度消費税及び地方消費税中間申告等	平成31年度消費税及び地方消費税中間申告等前払	528,550	
流動資産合計			31,464,301	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 関西みらい銀行	固定資産買換え資金として管理されている預金	8,024,188
		(財政調整基金積立資産計)		
	財政調整基金積立資産	定期預金	財源の不足が生じたときに	5,000,000
		普通預金 南都銀行	取り崩すための預金	15,000,000
		普通預金 関西みらい銀行	財源の不足が生じたときに取り崩すための預金	16,000,000
		定期預金 京都銀行	財源の不足が生じたときに取り崩すための預金	10,000,000
		定期預金 京都やましろ農協	財源の不足が生じたときに取り崩すための預金	10,000,000
	周年事業積立資産	普通預金 関西みらい銀行	会員等周年記念行事の資金として管理されている預金	730,211
特定資産計			64,754,399	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の 固定資産	車両運搬具	清掃ダンプ12台	シルバー事業に使用	5,040,156
		軽トラック2台		
	軽バン2台			
什器備品	チップシュレッダー1台	シルバー事業に使用	2,306,993	
	芝刈機2台・発電機3台			
ミニローダー1台				
その他の固定資産計				7,347,149
固定資産合計				72,101,548
資産合計				103,565,849
(流動負債)				
未払金	配分金3月分287名	3月分配分金未払	9,413,652	
		3月分残材処分費等		3月分残材処分費等未払
	(未払金計)			9,776,933
	預り金	社会保険料等	職員他からの 預り金	430,127
	賞与引当金	職員に対する賞与	職員に対する賞与	1,825,549
前受金	墓地清掃業務委託料等 37件	墓地清掃業務委託料等 前受金	195,750	
流動負債合計				12,228,359
(固定負債)				
負債合計				12,228,359
正味財産				91,337,490