

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3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	121,676	
預金	普通預金 南都銀行	運転資金	5,001,580	
	普通預金 南都銀行	運転資金	86,333	
	普通預金 南都銀行	運転資金	65,406	
	普通預金 南都銀行	運転資金	1,407,216	
	普通預金 南都銀行	運転資金	313,781	
	(現金預金計)			6,995,992
	未収金	232件	受託事業	21,836,566
		京都府SC連合会	派遣事務手数料	497,874
(未収金計)			22,334,440	
前払金	令和2年度消費税及び地方消費税中間申告等	令和2年度消費税及び地方消費税中間申告等前払	2,377,720	
流動資産合計			31,708,152	
(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	9,358,957
	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
		(財政調整基金積立資産計)		
	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	376,855
特定資産計			65,735,812	

(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 軽トラック2台 軽バン2台	シルバー事業に使用	3,480,115
	什器備品	チップシュレッダー1台 芝刈機2台・発電機3台 ミニローダー1台 エアコン1台	シルバー事業に使用	2,532,265
	その他の固定資産計			6,012,380
固定資産合計				71,748,192
資産合計				103,456,344
(流動負債)				
	未払金	配分金3月分306名	3月分配分金未払	10,785,254
		3月分残材処分費	3月分残材処分費未払	100,672
	(未払金計)			10,885,926
	預り金	社会保険料等	職員他からの 預り金	443,060
	賞与引当金	職員に対する賞与	職員に対する賞与	1,873,065
	前受金	墓地清掃業務委託料 4件	墓地清掃業務委託料 前受金	26,400
流動負債合計				13,228,451
(固定負債)				0
負債合計				13,228,451
正味財産				90,227,893