

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4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	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	運転資金	148,112	
預金	普通預金 南都銀行	運転資金	8,614,180	
	普通預金 南都銀行	運転資金	113,397	
	普通預金 南都銀行	運転資金	254,683	
	普通預金 南都銀行	運転資金	1,055,081	
	当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金	55,207	
	<b>(現金預金計)</b>			10,240,660
	未収金	281件	受託事業	22,184,530
京都府SC連合会		派遣事務手数料	437,712	
<b>(未収金計)</b>			22,622,242	
前払金	令和3年度消費税及び地方消費税中間申告等	令和3年度消費税及び地方消費税中間申告等前払	1,220,850	
<b>流動資産合計</b>			<b>34,083,752</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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	11,531,498
	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
		<b>(財政調整基金積立資産計)</b>		
	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
	<b>特定資産計</b>			<b>67,908,353</b>

(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	車輛運搬具	清掃ダンプ12台	シルバー事業に使用	1,920,076
		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	1,919,763	
	芝刈機2台・発電機3台			
ミニローダー1台				
	エアコン1台			
その他の固定資産計				3,839,839
固定資産合計				71,748,192
資産合計				105,831,944
(流動負債)				
	未払金	配分金3月分 294名	3月分配分金未払	10,513,839
		3月分残材処分費等	3月分残材処分費等未払	234,695
	(未払金計)			10,748,534
	預り金	社会保険料等	職員他からの 預り金	456,551
	賞与引当金	職員に対する賞与	職員に対する賞与	1,845,636
	前受金	墓地清掃業務委託料 3件	墓地清掃業務委託料 前受金	19,800
流動負債合計				13,070,521
(固定負債)				
負債合計				13,070,521
正味財産				92,761,423