

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	377,470	
	預金	普通預金 南都銀行	運転資金	5,029,889	
		普通預金 南都銀行	運転資金	63,661	
		普通預金 南都銀行	運転資金	3,084,720	
		普通預金 南都銀行	運転資金	1,120,619	
		当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金	308,112	
		(現金預金計)			9,984,471
	未収金	258件	受託事業	23,172,148	
		京都府SC連合会	派遣事務手数料	304,457	
	(未収金計)			23,476,605	
前払金	令和4年度消費税及び地方消費税中間申告等	令和4年度消費税及び地方消費税中間申告等前払	1,247,750		
流動資産合計				34,708,826	
(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	13,104,531	
		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)			56,000,000	
	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	376,855	
	特定資産計				69,481,386

(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13台	シルバー事業に使用	759,198
		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	1,507,608	
	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				2,266,806
固定資産合計				71,748,192
資産合計				106,457,018
(流動負債)				
未払金	配分金3月分 319名	3月分配分金未払	11,868,181	
	3月分残材処分費等	3月分残材処分費等未払	365,513	
(未払金計)				12,233,694
預り金	社会保険料等	職員他からの 預り金	513,037	
賞与引当金	職員に対する賞与	職員に対する賞与	2,003,060	
前受金	墓地清掃業務他委託料 3件	墓地清掃業務他委託料 前受金	18,084	
流動負債合計				14,767,875
(固定負債)				0
負債合計				14,767,875
正味財産				91,689,143