

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8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	256,265	
預金	普通預金 南都銀行	運転資金	6,186,136	
	普通預金 南都銀行	運転資金	35,075	
	普通預金 南都銀行	運転資金	2,841,501	
	普通預金 南都銀行	運転資金	789,216	
	当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金	33,863	
	(現金預金計)			10,142,056
	未収金	306件	受託事業	27,333,987
京都府SC連合会		派遣事務手数料	198,329	
(未収金計)			27,532,316	
前払金	令和7年度消費税及び地方消費税中間申告等	令和7年度消費税及び地方消費税中間申告等前払	4,647,450	
流動資産合計			42,321,822	
(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	13,734,409
	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	21,000,000
		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	10,000,000
		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			70,111,264	

(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13台	シルバー事業に使用	647,264
		軽トラック3台		
	軽バン1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	989,664	
	芝刈機3台・発電機5台			
ミニローダー1台				
エアコン1台・ヨド物置2台				
その他の固定資産計				1,636,928
固定資産合計				71,748,192
資産合計				114,070,014
(流動負債)				
未払金	配分金3月分	316名	3月分配分金未払	11,915,984
	消費税		会員の配分金(令和7年度)に 対する消費税納付金額	3,294,027
	3月分残材処分費等		3月分残材処分費等未払	353,400
	(未払金計)			15,563,411
預り金	社会保険料等	職員からの 預り金	596,722	
賞与引当金	職員に対する賞与	職員に対する賞与	2,259,474	
流動負債合計				18,419,607
(固定負債)				
負債合計				18,419,607
正味財産				95,650,407