

公益社団法人木津川市シルバー人材センター
財産目録
平成27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 預金	手元保管	運転資金	174,529	
	普通預金 南都銀行木津支店	運転資金	2,933,475	
	普通預金 南都銀行平城支店	運転資金	42,095	
	普通預金 南都銀行山田川出張所	運転資金	114,671	
	普通預金 南都銀行加茂支店	運転資金	672,984	
	普通預金 南都銀行上狛支店	運転資金	1,915,339	
	(現金預金計)			5,853,093
	未収金	222件	受託事業	17,267,654
仮払金	平成27年度分役員賠償 責任保険料	平成27年度分役員賠償責任保 険料仮払	29,000	
流動資産合計			23,149,747	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 関西アーバン銀行 木津支店	固定資産買換え資金として 管理されている預金	13,467,199
	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	15,000,000
		普通預金 南都銀行木津支店	取り崩すための預金	10,000,000
		普通預金 関西アーバン銀行 木津支店	財源の不足が生じたときに 取り崩すための預金	31,000,000
	(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 関西アーバン銀行 木津支店	会員等周年記念行事の資金 として管理されている預金	530,211
特定資産計			69,997,410	
その他の 固定資産	車輛運搬具	清掃ダンプ9台 軽トラック2台 軽バン1台	シルバー事業に使用	117,236
		軽バン1台	法人管理に使用	1
	什器備品	チップシュレッダー1台 芝刈機2台 ミニローダー1台	シルバー事業に使用	1,786,901
		その他の固定資産計		
固定資産合計			71,901,548	
資産合計			95,051,295	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
	配分金3月分308名	3月分配分金未払	10,099,731
	未払金 ガソリン代等	ガソリン代等未払	233,808
	(未払金計)		10,333,539
	預り金	所得税等 職員他からの 預り金	539,073
	仮受金	墓地清掃業務委託料等 61件	墓地清掃業務委託料等 仮受金 410,350
流動負債合計			11,282,962
(固定負債)			0
負債合計			11,282,962
正味財産			83,768,333