

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28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	196,454	
	普通預金 南都銀行木津支店	運転資金	3,876,459	
	普通預金 南都銀行平城支店	運転資金	99,756	
	普通預金 南都銀行山田川出張所	運転資金	58,265	
	普通預金 南都銀行加茂支店	運転資金	1,010,554	
	普通預金 南都銀行上狛支店	運転資金	888,307	
	(現金預金計)			6,129,795
	未収金	197件 京都府シルバー連合	受託事業 派遣事務手数料	17,823,204 67,387
	(未収金計)			17,890,591
	仮払金	平成28年度分役員賠償 責任保険料等	平成28年度分役員賠償責任保険 料仮払等	456,900
流動資産合計			24,477,286	
(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	12,356,376
	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	15,000,000
		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	26,000,000
	(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			68,886,587	
その他の 固定資産	車輛運搬具	清掃ダンプ11台 軽トラック2台	シルバー事業に使用	1,404,268
		軽バン1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	1,610,692
		芝刈機2台・発電機2台 ミニローダー1台		
その他の固定資産計			3,014,961	
固定資産合計			71,901,548	
資産合計			96,378,834	

(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)				
未払金	配分金3月分319名	3月分配分金未払	10,059,079	
	ガソリン代等	ガソリン代等未払	555,771	
	(未払金計)		10,614,850	
	預り金	所得税等	職員他からの 預り金	561,145
	仮受金	墓地清掃業務委託料 37件	墓地清掃業務委託料 仮受金	127,100
流動負債合計			11,303,095	
(固定負債)			0	
負債合計			11,303,095	
正味財産			85,075,739	