

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29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	179,057	
	預金	普通預金 南都銀行	運転資金	3,418,707
		普通預金 南都銀行	運転資金	59,144
		普通預金 南都銀行	運転資金	138,861
		普通預金 南都銀行	運転資金	2,266,962
		普通預金 南都銀行	運転資金	880,603
		(現金預金計)		6,943,334
	未収金	229件	受託事業	18,960,485
		京都府SC連合会	派遣事務手数料	94,042
	(未収金計)		19,054,527	
前払金	平成29年度分シルバー傷害・賠償責任保険料等	平成29年度分シルバー傷害・賠償責任保険料等前払	1,456,750	
流動資産合計			27,454,611	
(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	固定資産買換え資金として 管理されている預金	13,187,203
		財政調整基金積立資産	定期預金 普通預金 南都銀行	財源の不足が生じたときに 取り崩すための預金
		普通預金 関西アーバン銀行	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	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			69,717,414
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 軽バン1台	シルバー事業に使用	1,030,450
		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・発電機2台 ミニローダー1台	シルバー事業に使用	1,153,683
		その他の固定資産計		
固定資産合計			71,901,548	
資産合計			99,356,159	

(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304名	3月分配分金未払	10,362,981
		ガソリン代等	ガソリン代等未払	313,148
	(未払金計)			10,676,129
	預り金	社会保険料等	職員他からの 預り金	419,950
	前受金	墓地清掃業務委託料 36件	墓地清掃業務委託料 前受金	121,900
流動負債合計				11,217,979
(固定負債)				0
負債合計				11,217,979
正味財産				88,138,180