

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31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	201,218	
預金	普通預金 南都銀行	運転資金	6,568,133	
	普通預金 南都銀行	運転資金	3,401	
	普通預金 南都銀行	運転資金	17	
	普通預金 南都銀行	運転資金	325,078	
	普通預金 南都銀行	運転資金	831,434	
	(現金預金計)			7,929,281
未収金	231件	受託事業	21,510,547	
	京都府SC連合会	派遣事務手数料	296,590	
(未収金計)			21,807,137	
前払金	平成31年度分シルバー傷害・賠償責任保険料等	平成31年度分シルバー傷害・賠償責任保険料等前払	2,099,980	
流動資産合計			31,836,398	
(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	7,471,836
	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	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)		
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			64,002,047	

(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12台	シルバー事業に使用	5,095,903	
		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	2,803,598		
	芝刈機2台・発電機3台				
ミニローダー1台					
その他の固定資産計				7,899,501	
固定資産合計				71,901,548	
資産合計				103,737,946	
(流動負債)					
	未払金	配分金3月分313名	3月分配分金未払	10,633,935	
		2月分社会保険料等	社会保険料等未払	334,805	
	(未払金計)				10,968,740
	預り金	社会保険料等	職員他からの 預り金	717,158	
	賞与引当金	職員に対する賞与	職員に対する賞与	1,705,533	
前受金	墓地清掃業務委託料等 36件	墓地清掃業務委託料等 前受金	138,808		
流動負債合計				13,530,239	
(固定負債)					
負債合計				13,530,239	
正味財産				90,207,707	