

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7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	273,310
	預金	普通預金 南都銀行	運転資金	14,755,876
		普通預金 南都銀行	運転資金	10,103
		普通預金 南都銀行	運転資金	112,700
		普通預金 南都銀行	運転資金	387,870
		当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金	103,548
		(現金預金計)		15,643,407
	未収金	319件	受託事業	26,427,267
		京都府SC連合会	派遣事務手数料	271,209
	(未収金計)			26,698,476
	前払金	令和6年度消費税及び地方消費税中間申告等	令和6年度消費税及び地方消費税 中間申告等前払	2,186,600
流動資産合計				44,528,483
(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	13,725,379
	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)		56,000,000
	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			70,102,234

(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 軽トラック3台 軽バン2台	シルバー事業に使用	975,674
		チップシュレッダー1台 芝刈機3台・発電機5台 ミニローダー1台 エアコン1台	シルバー事業に使用	670,284
	その他の固定資産計			1,645,958
	固定資産合計		71,748,192	
資産合計				116,276,675
(流動負債)				
	未払金	配分金3月分 322名	3月分配分金未払	11,814,654
		消費税	会員の配分金(令和6年度)に 対する消費税納付金額	3,227,254
		3月分残材処分費等	3月分残材処分費等未払	1,233,564
		(未払金計)		
	預り金	社会保険料等	職員からの 預り金	554,682
	賞与引当金	職員に対する賞与	職員に対する賞与	1,791,102
流動負債合計		18,621,256		
(固定負債)				0
負債合計				18,621,256
正味財産				97,655,419