

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30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	203,661	
	預金	普通預金	南都銀行	運転資金	2,644,136
		普通預金	南都銀行	運転資金	30,207
		普通預金	南都銀行	運転資金	39,896
		普通預金	南都銀行	運転資金	3,547,973
		普通預金	南都銀行	運転資金	1,850,789
		(現金預金計)			8,316,662
		未収金	231件		受託事業
	京都府SC連合会			派遣事務手数料	210,359
	(未収金計)			21,075,680	
	前払金	平成30年度分シルバー傷害・賠償責任保険料等	平成30年度分シルバー傷害・賠償責任保険料等前払		1,821,560
流動資産合計				31,213,902	
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	普通預金	固定資産買換え資金として	9,979,412	
		関西アーバン銀行	管理されている預金		
	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	取り崩すための預金	15,000,000	
		南都銀行			
		普通預金	財源の不足が生じたときに	16,000,000	
		関西アーバン銀行	取り崩すための預金		
		定期預金	財源の不足が生じたときに	10,000,000	
	京都銀行	取り崩すための預金			
	定期預金	財源の不足が生じたときに	10,000,000		
京都やましろ農協	取り崩すための預金				
(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	会員等周年記念行事の資金	530,211		
	関西アーバン銀行	として管理されている預金			
特定資産計				66,509,623	

(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11台	シルバー事業に使用	2,015,523	
		軽トラック2台			
		軽バン2台			
		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2台 芝刈機2台・発電機3台 ミニローダー1台	シルバー事業に使用	3,376,401	
その他の固定資産計				5,391,925	
固定資産合計				71,901,548	
資産合計				103,115,450	
(流動負債)					
	未払金	配分金3月分306名	3月分配分金未払	10,637,607	
		ガソリン代等	ガソリン代等未払	646,993	
	(未払金計)				11,284,600
	預り金	社会保険料等	職員他からの 預り金	780,671	
	前受金	墓地清掃業務委託料等 37件	墓地清掃業務委託料等 前受金	643,008	
流動負債合計				12,708,279	
(固定負債)				0	
負債合計				12,708,279	
正味財産				90,407,171	