

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金	211,109	
	手元保管	運転資金(共益)	0	
	手元保管	運転資金(法人)	75,008	
	預金	普通預金 京都銀行久御山町支店	運転資金(2件)	1,632,783
		普通預金 京都銀行久御山町支店	運転資金(共益)	0
		普通預金 京都銀行久御山町支店	運転資金(法人)	0
		普通預金 やましろ農協久御山支店	運転資金	1,713,872
		郵便貯金 久御山郵便局	運転資金	138,821
		未収金	派遣収益分等	1,483,865
		未収配分金	契約金額	17,332,314
	未収負担金	負担金	201,908	
流動資産合計			22,789,680	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 京都銀行久御山町支店 職員退職金不足分積立資金として 管理されている預金	1,686,000	
	賞与引当資産	普通預金 京都銀行久御山町支店 職員賞与引当に係る費用を管理 している預金	1,557,050	
		普通預金 京都銀行久御山町支店 法人管理として使用している預金	120,101	
	減価償却見合資産	普通預金 京都銀行久御山町支店 固定資産買換え資金として 管理されている預金	6,690,830	
		普通預金 京都銀行久御山町支店 法人管理として使用している預金	31,238	
	財政運営資金積立資産	普通預金 京都銀行久御山町支店 配分金の支払をするため等に 管理されている預金	9,300,000	
	周年記念事業積立資産	普通預金 京都銀行久御山町支店 周年事業に係る費用を管理 している預金	1,200,000	
	事務所修繕費用積立資産	普通預金 京都銀行久御山町支店 事務所修繕に係る費用を管理 している預金	0	
その他の 固定資産	建物附属設備	トイレ改修工事	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している 法人管理として使用している	2,258,556
				32,069
		談話室改修工事	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している 法人管理として使用している	2,115,026
				30,030
		防水改修工事	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している 法人管理として使用している	3,332,702
				47,320
		理事長室改装工事	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している 法人管理として使用している	572,707
				8,131
		玄関ホール改装工事	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している 法人管理として使用している	1,203,656
				17,090
	会議室改装工事	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している 法人管理として使用している	383,962	
			5,451	
	電気設備工事	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している 法人管理として使用している	519,858	
			7,382	
	給排設備工事	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している 法人管理として使用している	144,525	
			2,052	
	車輛運搬具	ダイハツバン	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	1
		いすゞパッカー車(白)	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	1
三菱軽ダンプ		公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	1	
什器備品	カーペット清掃機	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	1	
	エアコン(作業所)	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	1	
	芝刈機(手押し用)	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	1	

貸借対照表科目		場所・物置等	使用目的等	金額
その他の 固定資産	什器備品	草刈機(手押し用)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		草刈機(手押し用)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	204,309
		倉庫	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		看板(会員宅)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	179,708
		発電機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	159,076
		発電機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	159,076
		3Dパルーン	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	184,222
		応接セット	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
			法人管理として使用している	0
		エアコン(2機)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2
			法人管理として使用している	0
		エアコン	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	193,297
			法人管理として使用している	2,746
		看板	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
			法人管理として使用している	0
	プロジェクター	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1	
法人管理として使用している		0		
紙折機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	318,872		
	法人管理として使用している	4,528		
電話加入権		法人管理として使用している	152,880	
預託金	自動車リサイクル料	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	7,720	
	自動車リサイクル料	法人管理として使用している	7,020	
固定資産合計				32,839,203
資産合計				55,628,883
(流動負債)				
	未払金	次月支払金	シルバー人材センター事業に共する支払金等の未払い金額	1,595,097
			法人管理として使用している	631
	未払消費税	消費税	シルバー人材センター事業に共する消費税等の未払い金額	11,100
	未払配分金	配分金	シルバー人材センター事業に共する配分金の未払い金額	14,431,290
	預り金	源泉所得税 社会保険料等	シルバー人材センター事業に共する源泉所得税等の未払い金額	286,694
			源泉所得税	法人管理として使用している源泉所得税の未払い金額
	賞与引当金	賞与引当金	シルバー人材センター事業に共する賞与引当金額	1,557,050
			法人管理として使用している賞与引当金額	120,101
流動負債合計				18,053,308
(固定負債)				
	退職給付引当金	退職金積立	シルバー人材センター事業に共する退職金不足積立分	1,686,000
固定負債合計				1,686,000
負債合計				19,739,308
正味財産				35,889,575