

財 産 目 録

令和3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	559,195	
	手元保管	運転資金(共益)	15,600	
	手元保管	運転資金(法人)	1,072	
	預金	普通預金 京都銀行久御山町支店	運転資金(2件)	1,496,174
		普通預金 京都銀行久御山町支店	運転資金(共益)	145,200
		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	209,757
		郵便貯金 久御山郵便局	運転資金	210,145
		未収金	派遣収益分等	1,345,076
	未収配分金	契約金額	17,346,481	
	未収負担金	負担金	165,179	
	前払金	次年度総会会場代	8,400	
	流動資産合計			21,502,279
(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	1,455,500	
	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	1,472,706	
		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	147,671	
	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	6,116,750	
		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	26,038	
	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	7,300,000	
	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	900,000	
	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	7,500,000	
その他の 固定資産	建物附属設備	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	2,403,375	
		トイレ改修工事 法人管理として使用している	34,125	
	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	
		いすゞバッカー車(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	
		マツダ1トントラック 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	
		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	250,641	
		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	273,762	

(単位：円)

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	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	273,678
			法人管理として使用している	3,887
	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	23,038	
		法人管理として使用している	326	
	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	11,700	
財政運営資金定期預金	定期預金 やましろ農協久御山支店	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	1,001,650	
固定資産合計				29,355,460
資産合計				50,857,739
(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	358,266
			法人管理として使用している	1,072
	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	418,600
	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	14,449,366
	前受金	会費	次年度会費	160,800
	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	282,553
		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	14,412
	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	1,472,706
賞与引当金		法人管理として使用している 賞与引当金額	147,671	
流動負債合計				17,305,446
(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	1,455,500
	預り準備預金	預り預金	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	1,000,000
固定負債合計				2,455,500
負債合計				19,760,946
正味財産				31,096,793