

財 産 目 録
令和5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	現金	手元保管	運転資金	322,856	
		手元保管	運転資金(共益)	6,000	
		手元保管	運転資金(法人)	3,673	
	預金	普通預金 京都銀行久御山町支店	運転資金(2件)	6,290,425	
		普通預金 京都銀行久御山町支店	運転資金(共益)	46,800	
		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	345,024	
		郵便貯金 久御山郵便局	運転資金	146,625	
		未収金	派遣収益分等	1,587,993	
	未収配分金	契約金額	17,760,989		
	未収負担金	負担金	250,576		
流動資産合計				26,760,961	
(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	1,214,100	
	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	1,066,894	
		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	126,635	
	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	6,028,157	
		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	43,745	
	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	11,300,000	
	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	300,000		
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	2,093,401	
		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	1,972,524	
		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	28,007	
		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	3,108,157	
		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	44,132	
		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	534,120	
		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	7,583	
		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	1,122,558	
		車輜運搬具	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	15,939
			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	358,092
			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	5,084
					484,832
					6,885
			134,788		
			1,914		
			1		
			1		
			1		
			1		

財産目録
令和5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
その他の 固定資産	什器備品	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	157,977
		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	85,654
		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	147,652
		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	147,652
		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	107,803
		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	112,916
			法人管理として使用している	1,605
		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	240,781		
	法人管理として使用している	3,419		
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	
固定資産合計				32,393,341
資産合計				59,154,302
(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	685,886
			法人管理として使用している	3,673
	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	1,273,400
	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	14,894,462
	前受金	会費	次年度会費	52,800
	預り金	源泉所得税 社会保険料等 源泉所得税	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	268,298
			法人管理として使用している源泉所得税の未払い金額	20,084
	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	1,066,894
法人管理として使用している賞与引当金額			126,635	
流動負債合計				18,392,132
(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	1,214,100
固定負債合計				1,214,100
負債合計				19,606,232
正味財産				39,548,070