

財 産 目 録
令和6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	515,172	
		手元保管	運転資金(法人)	7	
		手元保管	運転資金(共益)	26,400	
	預金	普通預金 京都銀行久御山町支店	運転資金(2件)	13,022,081	
		普通預金 京都銀行久御山町支店	運転資金(共益)	78,000	
		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 やましる農協久御山支店	運転資金	333,185	
		郵便貯金 久御山郵便局	運転資金	259,075	
		未収金	派遣収益分等	1,568,387	
		未収配分金	契約金額	16,970,311	
	未収負担金	負担金	388,204		
流動資産合計				33,160,822	
(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	1,579,200	
	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	1,449,751	
		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	154,302	
	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	6,017,033	
		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	66,509	
	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	13,300,000	
	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	1,800,000	
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	2,000,000		
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	1,928,246 25,034	
		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	1,830,022 23,961	
		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	2,883,612 37,756	
		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	495,533 6,487	
		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	1,041,460 13,637	
		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	332,222 4,350	
		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	449,806 5,891	
		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	125,051 1,638	
		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
			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	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		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	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	136,228
		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	136,228
		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	31,384
		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	193,748
		草刈機(手押式)	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	363,207
		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	32,535
			法人管理として使用している	464
		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	162,690		
	法人管理として使用している	2,310		
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				36,790,904
資産合計				69,951,726
(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	748,564
			法人管理として使用している	0
	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	3,001,900
	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	14,610,475
	前受金	会費	次年度会費	104,400
			請負事業収入	請負業務に係る前受金
	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	231,172
			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	1,449,751
			法人管理として使用している賞与引当金額	154,302
流動負債合計				20,336,033
(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	1,579,200
固定負債合計				1,579,200
負債合計				21,915,233
正味財産				48,036,493