

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	シルバー人材センター事業における運転資金	197,287
預金	普通預金 京都銀行東舞鶴支店	シルバー人材センター事業における運転資金	24,463,118
	普通預金 近畿労働金庫舞鶴支店	シルバー人材センター事業における運転資金	2,292,151
	普通預金 京都北都信用金庫東舞鶴中央支店	シルバー人材センター事業における運転資金	11,900,871
	普通預金 京都丹の国農業協同組合青葉支店	シルバー人材センター事業における運転資金	10,707,936
未収金	ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業における運転資金	7,698,123
	定期預金 近畿労働金庫舞鶴支店	シルバー人材センター事業における運転資金	4,138,233
立替金	舞鶴市他 計600件	シルバー人材センター事業における契約金額	27,526,928
	京都府シルバー人材センター連合会 舞鶴市事務所	シルバー人材センター事業における受託収益	1,032,260
立替金	反射ベスト等	個人負担分立替等	13,900
前払金	株式会社全福サービス等	シルバー人材センター事業における保険料	155,717
流動資産合計			90,126,524
(固定資産)			
特定資産 減価償却引当資産	定期預金 近畿労働金庫舞鶴支店	固定資産の買い換え資金として管理されている預金	8,985,602
	配分金支払準備資産 金積立資産	定期預金 近畿労働金庫舞鶴支店	配分金の支払いをするために管理されている預金
その他の 構築物	渡り廊下屋根、屋外看板	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	363,229
固定資産 車輛運搬具	軽トラック他 計7台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	7
什器備品	プロジェクター、草刈機等	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	263,924
電話加入権	電話加入権	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	145,600
出資金	京都北都信用金庫東舞鶴中央支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	50,000
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	57,330
固定資産合計			11,865,692
資産合計			101,992,216
(流動負債)			
未払金	配分金 計425名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	18,503,949
	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	246,854
前受金	法定福利費等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等	3,887,649
	発注者 計75件	シルバー人材センター事業に供する発注者からの前受け金額	382,450
預り金	会員 計47名	シルバー人材センター事業に供する会員からの前受け金額	117,000
	源泉所得税等	職員等からの源泉所得税等預り金	1,839,240
賞与引当金	賞与引当金	職員に支給する賞与の引当て金額	1,633,226
流動負債合計			26,610,368
負債合計			26,610,368
正味財産			75,381,848