

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	運転資金 (連合会)	1,789,004
	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	法定福利費預金	637,120
	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	運転資金 (法人)	413,573
	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	消費税、委託金返還金他 (人材)	1,224,232
	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	運転資金 (雇用サポート事業)	1,686,328
	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	運転資金 (派遣)	8,437,900
	預金	普通預金 京都中央信用金庫本店	運転資金 (京都市事務所)	815,286
	預金	普通預金 京都銀行福知山支店	運転資金 (福知山市事務所)	307,041
	預金	普通預金 京都北都信用金庫西町支店	運転資金 (綾部市事務所)	3,105,656
	預金	普通預金 京都銀行田辺支店	運転資金 (京田辺市事務所)	568,803
	預金	普通預金 京都銀行園部支店	運転資金 (南丹市福祉事務所)	377,088
	預金	京都農業協同組合 園部支店	運転資金 (南丹市福祉事務所)	321,093
	預金	普通預金 京都銀行東舞鶴支店	運転資金 (舞鶴市事務所)	1,840,405
	預金	普通預金 京都北都信用金庫本店	運転資金 (宮津与謝事務所)	61,838
	預金	普通預金 京都銀行長岡支店	運転資金 (長岡京市事務所)	0
	預金	普通預金 京都銀行城陽支店	運転資金 (城陽市事務所)	758,138
	預金	普通預金 京都銀行向日町支店	運転資金 (向日市事務所)	457,794
	預金	普通預金 京都銀行峰山支店	運転資金 (京丹後市事務所)	294,462
	預金	普通預金 京都銀行亀岡支店	運転資金 (亀岡市事務所)	693,448
	預金	普通預金 京都銀行長岡京駅前支店	運転資金 (大山崎町事務所)	61,949
	預金	普通預金 京都銀行久御山町支店	運転資金 (久御山町事務所)	570,035
	預金	普通預金 京都銀行精華町支店	運転資金 (精華町事務所)	110,043
	預金	普通預金 南都銀行木津支店	運転資金 (木津川市事務所)	230,344
	預金	普通預金 京都銀行田辺支店	運転資金 京田辺市事務所(有料職業紹介)	75,853
	預金	普通預金 京都銀行八幡中央支店	運転資金 (八幡市事務所)	2,866,160
	預金	普通預金 京都銀行宇治支店	運転資金 (宇治市事務所)	1,246,550
	預金	普通預金 京都銀行須知支店	運転資金 (京丹波町事務所)	149,779
	預金	普通預金 京都北都信用金庫本店	運転資金 綾部市事務所(有料職業紹介)	9,234
	預金	普通預金 京都中央信用金庫本店	運転資金 京都市事務所(有料職業紹介)	543,808
	預金	普通預金 京都銀行東舞鶴支店	運転資金 舞鶴市事務所(有料職業紹介)	0
	未収金	労働者派遣先	シルバー人材センター事業に関する 3月分未収金	63,910,271

	仮払金	拠点シルバー人材センター	シルバー人材センター事業に関する過誤払い	139,794
	立替金	役員、中京税務署	保険料、源泉所得税還付金	39,487
流動資産合計				93,742,516
固定資産	什器備品	パソコン、プリンター、シュレッダー	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している	121,657
その他の固定資産	電話加入権	局線3本	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している	226,408
固定資産合計				348,065
資産合計				94,090,581
流動負債	未払金	会員賃金、活動拠点委託費、消費税、委託金返還金他	会員賃金、活動拠点委託費、消費税、委託金返還金等による未払金	76,212,235
	預り金	法定福利費等	法定福利費等の預り金	899,302
	仮受金	労働者派遣先	シルバー人材センター事業に関する過誤入金	3,200
流動負債合計				77,114,737
固定負債合計				0
負債合計				77,114,737
正味財産				16,975,844