

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・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的	使用事業		
流動資産					
	現金	手元保管 水口支所	運転資金	シルバー人材センター事業	25,440
	預金	普通預金 滋賀銀行 水口支店	運転資金補助金	シルバー人材センター事業 法人管理	23,701,302
		普通預金 滋賀銀行 水口支店	配分金管理用	シルバー人材センター事業	48,584,806
		普通預金 滋賀銀行 水口支店	事業用	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 滋賀銀行 水口支店	補助金収入	シルバー人材センター事業	0
	未収金	甲賀市役所他360件	受託事業料他	シルバー人材センター事業	20,741,831
	立替金		立替金	シルバー人材センター事業	0
	前払金	傷害保険料	前払金	シルバー人材センター事業	48,000
流動資産合計				93,101,379	
固定資産					
特定資産	退職給付 引当資産	定期預金 滋賀銀行 水口支店	職員退職金支払に 備えたもの	シルバー人材センター事業 法人管理	6,625,398 450,000
その他の 固定資産	建物	水口町名坂830-1	公益目的と法人管 理の共有財産であ りシルバー事業と 法人管理に使用	シルバー人材センター事業 法人管理	2,764,932 179,618
	構築物	簡易物置 2 水口町名坂830-1	公益目的保有財産 でありシルバー事 業に使用している	シルバー人材センター事業	3
		機械格納庫 1 水口町水口168			
	車両運搬具	普通乗用車1台	公益目的保有財産 でありシルバー事 業に使用している	シルバー人材センター事業	6
		軽トラック2台 軽貨物3台 水口町名坂830-1			
		ショベルローダー1台 チッパシュレツダ1台 水口町水口168			
什器備品	芝刈機 1台 水口町名坂830-1	公益目的保有財産 でありシルバー事 業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	刈払機 1台 水口町名坂830-1			1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的	使用事業	
その他の 固定資産	電話加入権	電話回線 1回線 水口町名坂830-1	公益目的と法人管理の共有財産でありシルバー事業と法人管理に使用	シルバー人材センター事業	72,734
		電話回線 6回線 水口町名坂830-1	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用している	法人管理	2,250
	預託金	普通乗用車1台	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	47,920
		軽トラック2台 軽貨物3台 水口町名坂830-1			
固定資産合計					10,597,137
資産合計					103,698,516
流動負債					
	未払金	配分金340名	3月分配分金	シルバー人材センター事業	9,936,336
		支払材料費	3月分支払材料費	シルバー人材センター事業	13,000
		租税公課	消費税	シルバー人材センター事業	1,880,102
				法人管理	184,998
		独自事業	3月分	シルバー人材センター事業	460,737
		役員報酬	役員報酬	シルバー人材センター事業	2,250
		諸謝金	班長他報酬	法人管理	39,750
				シルバー人材センター事業	342,000
		役員等旅費交通費	役員等旅費	シルバー人材センター事業	37,825
				法人管理	5,675
		光熱水料費	関西電力(株)他	シルバー人材センター事業	40,543
				法人管理	2,865
		通信運搬費	NRI社会情報システム(株)	シルバー人材センター事業	53,408
				法人管理	2,407
		賃借料	リコーリース(株)	シルバー人材センター事業	34,072
				法人管理	688
		受託事業材料費	(株)水口テクノス他	シルバー人材センター事業	81,648
		委託費	NRI社会情報システム(株)他	シルバー人材センター事業	299,810
				法人管理	6,368
		消耗品	滋賀運送(株)他	シルバー人材センター事業	40,366
法人管理	873				
労働保険料	令和5年度分	シルバー人材センター事業	51,531		
法定福利費	日本年金機構	シルバー人材センター事業	657,183		
		法人管理	23,145		
退職給付費用	全国シルバー人材センター企業年金基金	シルバー人材センター事業	59,512		
		法人管理	2,102		
支払手数料	リコーリース(株)	シルバー人材センター事業	1,225		
預り金	リコーリース(株)	シルバー人材センター事業	4,946		
前受金	受託費前受金		シルバー人材センター事業	472	
預り金	所得税・市県民税他	役員等々の預り金	シルバー人材センター事業	374,175	
	リコーリース	手数料	シルバー人材センター事業	6,258	
流動負債合計					14,646,270
固定負債					
	退職給付引当金	定期預金 滋賀銀行 水口支店	職員退職金支払に備えたもの	シルバー人材センター事業	6,625,398
				法人管理	450,000
固定負債合計					7,075,398
負債合計					21,721,668
正味財産					81,976,848