

公益社団法人多賀町シルバー人材センター

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
			使用目的等	使用事業	
流動資産					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	22,700
	預金	普通預金 242811 滋賀銀行多賀支店	補助金管理・受託事業・運転資金	シルバー人材センター事業 法人管理	5,530,667
		普通預金 301874 滋賀銀行多賀支店	預り金	シルバー人材センター事業	117,777
		普通預金 307463 滋賀銀行多賀支店	指定管理事業用	シルバー人材センター事業	1,422,619
		普通預金 346740 滋賀銀行多賀支店	補助金収入	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 8318 東びわこ農業協同組合	受託事業用	シルバー人材センター事業	330,338
		普通預金 0093683 滋賀中央信用金庫	受託事業用	シルバー人材センター事業	481,824
		未収金	令和5年度 受託事業 53件	受託事業料	シルバー人材センター事業
		1月～3月 労働者派遣事業手数料	受託事業料	シルバー人材センター事業	467,499
	前払金	事務所	4月 セコム	シルバー人材センター事業 法人管理	16,610
流動資産合計					13,192,972
固定資産					
その他の固定資産	什器備品	育児支援室 エアコン	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
	什器備品	育児支援室 エアコン	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
	什器備品	就業相談室 エアコン	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
	什器備品	除雪機	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	176,000
	什器備品	液晶プロジェクター	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	52,507
	什器備品	パーテーション	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	3,425
	電話加入権	電話回線2回線	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	95,600
固定資産合計					327,535
資産合計					13,520,507
流動負債					
	未払金	支払配分金	3月分 配分金	シルバー人材センター事業	4,575,683
		役員報酬	理事会	法人管理	27,000
		臨時雇賃金	3月分	シルバー人材センター事業	96,060
		法定福利費	2月 社会保険料	シルバー人材センター事業 法人管理	120,339
			3月 社会保険料	シルバー人材センター事業 法人管理	172,772
			令和5年度 労働保険料	シルバー人材センター事業 法人管理	65,381
		退職給付費用	3月 企業年金基金	シルバー人材センター事業 法人管理	19,710
			3月 退職金掛金	シルバー人材センター事業 法人管理	58,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額		
			使用目的等	使用事業			
	通信運搬費		3月 電話・FAX	シルバー人材センター事業 法人管理	13,607		
			3月 携帯電話	シルバー人材センター事業 法人管理	13,999		
			3月 シルバーネット ワーク利用料金	シルバー人材センター事業 法人管理	1,650		
			3月 メール利用料金	シルバー人材センター事業 法人管理	3,300		
			2月 SMS送信料	シルバー人材センター事業 法人管理	9,207		
			2月 指定管理 電話回線 48-8955	シルバー人材センター事業	4,073		
		賃借料		3月 パソコン 5台	シルバー人材センター事業 法人管理	26,180	
				3月 タブレット端末	シルバー人材センター事業	3,190	
				3月 エイジレス80コネク	シルバー人材センター事業 法人管理	127,600	
		租税公課		令和5年度消費税 4月1日～3月31日	シルバー人材センター事業 法人管理	1,239,700	
		委託費		3月 エイジレス保守料金	シルバー人材センター事業 法人管理	10,450	
				3月 ウイルス対策 6台	シルバー人材センター事業 法人管理	3,300	
	3月 ホームページ利用料金			シルバー人材センター事業 法人管理	9,900		
	3月 タブレットサービス利用料			シルバー人材センター事業	1,320		
	3月 らくらくストレージサービス			シルバー人材センター事業	5,060		
	3月 有線放送			シルバー人材センター事業	670		
	3月 シームウッド			シルバー人材センター事業	23,100		
	3月 (株)NYS			シルバー人材センター事業	80,850		
	3月1日～31日 清掃委託			シルバー人材センター事業	2,994		
	3月 清掃委託			シルバー人材センター事業	31,306		
	2月 配分金・給与明 細書送料			シルバー人材センター事業	23,218		
	支払手数料				振込手数料	シルバー人材センター事業	2,970
	前受金			令和6年度指定管理施設 プリマボックス契約料金	1,200円×14件	シルバー人材センター事業	16,800
	預り金	2月 社会保険料	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	117,708		
		3月 社会保険料	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	169,000		
		3月 企業年金基金	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	7,300		
		1月～3月 所得税	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	117,777		
	仮受金			シルバー人材センター事業 法人管理	0		
	短期借入金			シルバー人材センター事業 法人管理	0		
	流動負債合計					7,201,174	
	固定負債						
		退職給付引当金		シルバー人材センター事業 法人管理	0	0	
固定負債合計					0		
負債合計					7,201,174		
正味財産					6,319,333		