

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 法人管理	11,258
	預金	普通預金 滋賀銀行 草津市役所代理店	運転資金	シルバー人材センター事業 法人管理	21,555,123
		普通預金 滋賀銀行 草津市役所代理店	補助金管理	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 滋賀銀行 草津市役所代理店	補助金管理	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 滋賀銀行 草津市役所代理店	特定資産管理	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 滋賀銀行 草津市役所代理店	預り金	シルバー人材センター事業 法人管理	140,726
	未収金	草津市役所他182件	受託事業料等	シルバー人材センター事業 法人管理	18,266,705
前払金	フェリエ、キラエ	会場使用料	シルバー人材センター事業	19,000	
流動資産合計					39,992,812
固定資産					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 滋賀銀行 草津市役所代理店	職員退職金支払いに備えたもの	シルバー人材センター事業	990,900
	インボイス準備資金	普通預金 滋賀銀行 草津市役所代理店	インボイス制度への対応に備えたもの	シルバー人材センター事業	2,563,617
その他の固定資産	電話加入権	電話回線 2 回線	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	142,173 3,427
	構築物	大型案内標識他 1台 草津市下笠町地先	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	276,478 6,662
	什器備品	プロジェクター AED	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用	シルバー人材センター事業	1 1
		空気清浄機 2 台	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	226,960 26,626
固定資産合計					4,236,845
資産合計					44,229,657
流動負債					
	未払金	配分金 336名	3月分配分金等	シルバー人材センター事業 法人管理	10,459,118
		市クリーンセンター 他1件	受託事業材料	シルバー人材センター事業	42,153
		NR I 他20件	PC保守料等	シルバー人材センター事業 法人管理	1,348,488
		消費税	令和5年度分 (中間納付除く)	シルバー人材センター事業 法人管理	1,959,231
	前受金	会費 486名	令和6年度分	シルバー人材センター事業 法人管理	1,340,500
	預り金	社会保険料等	職員からの預り金	シルバー人材センター事業 法人管理	152,418
流動負債合計					15,301,908
固定負債					
	退職給付引当金	定期預金 滋賀銀行 草津市役所出張所	職員退職金支払いに備えたもの	シルバー人材センター事業	990,900
固定負債合計					990,900
負債合計					16,292,808
正味財産					27,936,849