

財産目録

令和5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 | 30,598 | |
| | 預金 | 普通預金 滋賀銀行栗東支店 | 運転資金 (受託事業用) | シルバー人材センター事業 法人管理 | 20,311,877 |
| | | 普通預金 滋賀銀行栗東支店 | 補助金管理 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 0 |
| | | 普通預金 滋賀銀行栗東支店 | 補助金管理 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 0 |
| | | 普通預金 JAレーク滋賀農協葉山支店 | 運転資金 (受託事業用) | シルバー人材センター事業 法人管理 | 5,664,412 |
| | | 普通預金 JAレーク滋賀農協葉山支店 | 補助金管理 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 0 |
| | | 普通預金 滋賀中央信用金庫栗東支店 | 運転資金 (受託事業用) | シルバー人材センター事業 法人管理 | 329,808 |
| | | 普通預金 京都銀行栗東支店 | 運転資金 (受託事業用) | シルバー人材センター事業 法人管理 | 解約 |
| | 未収金 | 3月分受託事業他82件 | 受託事業料 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 10,815,164 |
| | 仮払金 | | | | 0 |
| 前払金 | 職員互助会費等 | 職員互助会費等 | | 21,000 | |
| 立替金 | | | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | | 37,172,859 | |
| 固定資産 | | | | | |
| 特定資産 | 退職給付 引当資産 | 普通預金 滋賀銀行栗東支店 | 職員退職金支 払に備えたもの 法人管理 | 17,021,602 606,897 | |
| その他の 固定資産 | 電話加入権 | 電話回線3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 法人管理 | 210,000 8,400 | |
| | 建物 | プレハブ1棟他2点 | 公益目的保有財 産でありシルバー 事業に使用して いる | 170,187 | |
| | 什器備品 | エアコン床置型他1点 | 公益目的保有財 産でありシルバー 事業に使用して いる | 2 | |
| 固定資産合計 | | | | 18,017,088 | |
| 資産合計 | | | | 55,189,947 | |
| 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 配分金3月分223名 | 3月分配分金 未払 | シルバー人材センター事業 | 7,746,231 | |
| | | 業者材料費等 | 受託事業材料未払 法人管理 | 1,954,111 | |
| | 預り金 | 社会保険料 | 職員預り金 | シルバー人材センター事業 | 478,500 |
| | 前受金 | 会費3名、受託事業料 | 会費3名、受託 事業料 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 484,613 6,000 |
| | 仮受金 | | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | | 10,669,455 | |
| 固定負債 | | | | | |
| | 退職給付 引当金 | 普通預金 滋賀銀行栗東支店 | 職員退職金支 払に備えたもの 法人管理 | 17,021,602 606,897 | |
| 固定負債合計 | | | | 17,628,499 | |
| 負債合計 | | | | 28,297,954 | |
| 正味財産 | | | | 26,891,993 | |