

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	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	74,880
	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	21,959,538
		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	4,944,942
		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	970,693
		未収金	3月分受託事業他78件	受託事業料	シルバー人材センター事業 法人管理
	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				37,112,284	
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	シルバー人材センター事業 法人管理	17,455,166 629,445
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	シルバー人材センター事業 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	シルバー人材センター事業	89,869
	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	シルバー人材センター事業	2
固定資産合計				18,392,882	
資産合計				55,505,166	
流動負債					
未払金	未払金	配分金3月分218名	3月分配分金 未払	シルバー人材センター事業	7,277,337
		業者材料費等	受託事業材料未払	シルバー人材センター事業 法人管理	3,223,871
	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	687,969
	前受金	会費2名、受託事業料	会費2名、受託 事業料	シルバー人材センター事業 法人管理	96,563 2,250
	仮受金				0
流動負債合計				11,287,990	
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	シルバー人材センター事業 法人管理	17,455,166 629,445
固定負債合計				18,084,611	
負債合計				29,372,601	
正味財産				26,132,565	