

財産目録

令和4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	33,190
	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	17,380,595
		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	43,014,359
		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	指定管理用	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
		振替口座 郵便局	一般運営用	シルバー人材センター事業	0
	未収金	甲賀市役所他343件	受託事業料他	シルバー人材センター事業	20,322,348
	立替金		立替金	シルバー人材センター事業	0
前払金		前払金	シルバー人材センター事業	0	
流動資産合計				80,750,492	
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	5,674,115 403,797
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	2,981,184 193,666
	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 普通ダンプ1台 軽トラック2台 軽貨物3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	1,237,671
		ショベルローダー1台 チッパシュレッダ1台 水口町水口168			2
什器備品	芝刈機 1台 水口町名坂830-1 刈払機 1台 甲南町葛木875	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 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 4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	
		電話回線 2回線 甲南町葛木875		シルバー人材センター事業	304,304	
	預託金	普通乗用車1台 普通ダンプ1台 軽トラック2台 軽貨物3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	149,968	
固定資産合計					11,072,446	
資産合計					91,822,938	
流動負債						
	未払金	配分金404名	3月分	シルバー人材センター事業	9,819,082	
		支払材料費	3月分	シルバー人材センター事業	42,346	
		職員給与	3月分	シルバー人材センター事業 法人管理	5,998 220	
		労働保険料	令和3年度分	シルバー人材センター事業	58,955	
		租税公課	消費税	シルバー人材センター事業 法人管理	936,222 80,978	
		独自事業	3月分	シルバー人材センター事業	355,340	
		役員報酬	役員報酬	シルバー人材センター事業 法人管理	6,750 35,250	
		諸謝金	班長他報酬	シルバー人材センター事業	396,000	
		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 法人管理	43,375 5,125	
		光熱水料費	関西電力(株)他	シルバー人材センター事業 法人管理	76,511 3,007	
		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 法人管理	15,989 1,039	
		賃借料	リコーリース(株)	シルバー人材センター事業 法人管理	51,112 3,320	
		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	32,300	
		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 法人管理	327,904 15,063	
		消耗品	滋賀運送(株)他	シルバー人材センター事業 法人管理	78,217 2,501	
		印刷製本費	(株)山名印刷	法人管理	5,500	
		支払手数料	リコーリース(株)	シルバー人材センター事業	1,771	
		前受金	受託費前受金		シルバー人材センター事業	1,802
		預り金	所得税・市県民税	役員等々の預り金	シルバー人材センター事業	158,424
	リコーリース		手数料	シルバー人材センター事業	10,373	
流動負債合計					12,570,474	
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 法人管理	5,674,115 403,797	
固定負債合計					6,077,912	
負債合計					18,648,386	
正味財産					73,174,552	