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	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	43,680
	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	18,988,905
		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	46,487,411
		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	補助金収入	シルバー人材センター事業	0
	未収金	甲賀市役所他350件	受託事業料他	シルバー人材センター事業	20,464,468
	立替金		立替金	シルバー人材センター事業	0
	前払金	傷害保険料	前払金	シルバー人材センター事業	48,000
流動資産合計					86,032,464
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	6,468,611
				法人管理	444,733
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	2,873,058
				法人管理	186,642
	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	554,517
		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	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
		刈払機　1台 水口町名坂830-1			1
	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
				法人管理	2,250
		電話回線　6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	シルバー人材センター事業	454,272

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	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	52,750
固定資産合計					11,109,574
資産合計					97,142,038
流動負債					
	未払金	配分金381名	３月分配分金	シルバー人材センター事業	10,364,422
		支払材料費	３月分支払材料費	シルバー人材センター事業	186,205
		租税公課	消費税	シルバー人材センター事業	717,221
				法人管理	95,979
		独自事業	３月分	シルバー人材センター事業	311,440
		役員報酬	役員報酬	シルバー人材センター事業	6,543
				法人管理	38,457
		諸謝金	班長他報酬	シルバー人材センター事業	525,000
		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	57,654
				法人管理	6,046
		光熱水料費	関西電力㈱他	シルバー人材センター事業	34,558
				法人管理	2,402
		通信運搬費	NRI社会情報ｼｽﾃﾑ㈱	シルバー人材センター事業	12,476
				法人管理	867
		賃借料	リコーリース㈱	シルバー人材センター事業	53,473
				法人管理	959
		受託事業材料費	㈱水ロテクノス他	シルバー人材センター事業	69,555
		委託費	NRI社会情報ｼｽﾃﾑ㈱他	シルバー人材センター事業	298,345
				法人管理	5,057
		消耗品	滋賀運送㈱他	シルバー人材センター事業	46,287
				法人管理	946
		労働保険料	令和４年度分	シルバー人材センター事業	87,069
		法定福利費	日本年金機構	シルバー人材センター事業	353,006
				法人管理	11,441
		退職給付費用	全国ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ企業年金基金	シルバー人材センター事業	63,583
				法人管理	2,081
		支払手数料	リコーリース㈱	シルバー人材センター事業	2,245
		預り金	リコーリース㈱	シルバー人材センター事業	3,103
	前受金	受託費前受金		シルバー人材センター事業	1,076
	預り金	所得税・市県民税	役職員等の預り金	シルバー人材センター事業	178,188
		リコーリース	手数料	シルバー人材センター事業	7,979
流動負債合計					13,543,663
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	6,468,611
				法人管理	444,733
固定負債合計					6,913,344
負債合計					20,457,007
正味財産					76,685,031