

公益社団法人湖南省シルバー人材センター

財 産 目 録

2023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	0	
	預金	普通預金 滋賀銀行甲西中央支店	運転資金、補助金管理、受託事業	シルバー人材センター事業 法人管理	16,924,691	
		普通預金 関西みらい銀行甲西支店	運転資金、預り金、受託事業、補助金管理	シルバー人材センター事業 法人管理	6,740,896	
		普通預金 関西みらい銀行石部支店	補助金管理用	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 滋賀銀行甲西中央支店	SP事業用	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 滋賀銀行甲西中央支店	受託事業用	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 甲賀郡農協湖南支所	受託事業・独自事業用	シルバー人材センター事業	0	
		郵便貯金 甲西郵便局	受託事業用	シルバー人材センター事業	537,713	
		未収金	3月分受託事業81件他	受託事業料他	シルバー人材センター事業	11,080,932
	流動資産合計					35,284,232
固定資産						
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 滋賀銀行石部支店	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 法人管理	5,406,095	
その他の固定資産	車両運搬具	軽トラック4台	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	4	
		軽バン2台	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	
		軽乗用車1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	273,101 8,445	
	什器備品	動力噴霧器、物置2ヶ、芝刈り機等、湖南省夏見621-2	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	1,027,134	
	預託金	軽トラック4台	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	24,090	
		軽バン2台	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	15,230	
		軽乗用車1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	8,526 264	
	固定資産合計					6,762,891
	資産合計					42,047,123
	流動負債					
	未払金	配分金3月分187名	3月分配分金未払	シルバー人材センター事業	6,063,582	
		3月分業者材料費及び諸費用	受託事業材料費他未払	シルバー人材センター事業 法人管理	994,772	
	預り金	社会保険料等	職員・事業主からの預り金	シルバー人材センター事業 法人管理	545,537	
		所得税	役員等からの預り金	シルバー人材センター事業	160,246	
		支払手数料	3月配分金振込手数料の預り金	シルバー人材センター事業	6,105	
	前受金	会費1名	2023年度会費	シルバー人材センター事業 法人管理	3,600	
	流動負債合計					7,773,842
固定負債	退職給付引当金	普通預金 滋賀銀行石部支店	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 法人管理	5,406,095	
固定負債合計					5,406,095	
負債合計					13,179,937	
正味財産					28,867,186	