

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		
<b>流動資産</b>						
	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
	<b>流動資産合計</b>					35,284,232
<b>固定資産</b>						
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	
	<b>固定資産合計</b>					6,762,891
	<b>資産合計</b>					42,047,123
	<b>流動負債</b>					
	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	
	<b>流動負債合計</b>					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	
<b>固定負債合計</b>					5,406,095	
<b>負債合計</b>					13,179,937	
<b>正味財産</b>					28,867,186	