

公益社団法人湖南省シルバー人材センター

財 産 目 録

2024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	預金	手元保管	運転資金	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	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	17,502,635	
		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	9,805,561	
		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	269,667	
		未収金	3月分受託事業83件他	受託事業料他	シルバー人材センター事業	9,354,063
流動資産合計					36,931,926	
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	5,913,090	
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	2,819 1	
	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	442,762	
	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					6,406,788
	資産合計					43,338,714
流動負債						
未払金	配分金3月分199名	3月分配分金未払	シルバー人材センター事業	5,637,351		
		3月分業者材料費及び諸費用	受託事業材料費他未払 法人管理	1,810,042		
	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	974,210	
		所得税	役員等からの預り金	シルバー人材センター事業	164,586	
		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	6,710	
	前受金	会費2名	2024年度会費	シルバー人材センター事業 法人管理	5,400	
		作業代前受金	発注者過剰入金分	シルバー人材センター事業	3	
流動負債合計					8,598,302	
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	5,913,090	
固定負債合計					5,913,090	
負債合計					14,511,392	
正味財産					28,827,322	