

令和5年度 公益社団法人野洲市シルバー人材センター

財産目録

令和 6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 法人管理 | 36,050 |
| | 預金 | 普通預金 レーク滋賀農協祇王支店 | 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 | 5,784,686 |
| | | 普通預金 レーク滋賀農協祇王支店 | 補助金管理 | シルバー人材センター事業 | 0 |
| | | 普通預金 滋賀銀行野洲支店 | 運転資金、受託事業 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 2,707,869 |
| | 未収金 | 3月分受託事業等286件 | 受託事業料 | シルバー人材センター事業 | 16,113,124 |
| | 前払金 | | | | 0 |
| | 立替金 | | | | 0 |
| 流動資産合計 | | | | | 24,641,729 |
| 固定資産 | | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 | 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 | 1,974,229 |
| | | レーク滋賀農協祇王支店 | | | 122,919 |
| その他の固定資産 | 構築物 | 物置 野洲市辻町439番地 | 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 | 772,087 |
| | 什器備品 | 自走式草刈機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 | 504,630 |
| | 什器備品 | 発電機 | 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 | 106,333 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | 3,480,198 |
| 資産合計 | | | | | 28,121,927 |
| 流動負債 | | | | | |
| | 未払金 | 配分金3月分306名 | 3月分配分金等未払 | シルバー人材センター事業 | 7,746,542 |
| | | 業者材料費等 | 受託事業材料等未払等 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 3,868,852 |
| | | 臨時職員等賃金 | 3月分賃金未払 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 138,119 |
| | | 消費税 | 消費税未払 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 1,452,300 |
| | 預り金 | 社会保険料等 | 職員からの預り金 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 521,192 |
| | 前受金 | 発注者 | 受託事業前受金 | シルバー人材センター事業 | 170,459 |
| | | 会費5名 | 令和6年度会費 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 8,400 |
| | 仮受金 | | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | | | 13,905,864 |
| 固定負債 | | | | | |
| | 退職給付引当金 | 普通預金 レーク滋賀農協祇王支店 | 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 | 1,974,229 122,919 |
| 固定負債合計 | | | | | 2,097,148 |
| 負債合計 | | | | | 16,003,012 |
| 正味財産 | | | | | 12,118,915 |

