

公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会

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 |
|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | 使用目的等 | 使用事業 | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金 | | | | 0 |
| 預金 | 普通預金 滋賀銀行 県庁支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 8,034,576 |
| | 普通預金 滋賀銀行 県庁支店 | 預り金 | シルバー人材センター事業 | 154,600 |
| | 普通預金 滋賀銀行 県庁支店 | 派遣 | シルバー人材センター事業 | 134,613 |
| | 普通預金 滋賀銀行 県庁支店 | 国庫補助 | シルバー人材センター事業 | 0 |
| | 普通預金 滋賀銀行 県庁支店 | 人材育成 | シルバー人材センター事業 | 0 |
| 未収金 | 3月分派遣事業料等 878件 | 派遣事業料 | シルバー人材センター事業 | 212,971,684 |
| 仮払金 | 滋賀銀行 県庁支店 | 借入利息 | シルバー人材センター事業 | 66,452 |
| 立替金 | 郵送料・雇用保険 | 郵送料・雇用保険個人負担分 | シルバー人材センター事業 | 390,054 |
| 前払金 | 保険料 | 保険料 | シルバー人材センター事業 | 209,354 |
| | 4月分 | 家賃・駐車場代・警備システム料 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 951,595 |
| 流動資産合計 | | | | 222,912,928 |
| 固定資産 | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 滋賀銀行 県庁支店 | 職員退職金支払いに備えたもの 法人管理 | 15,913,396 1,089,542 |
| その他の 固定資産 | 什器備品 | ノート型パソコン1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 | 1 |
| | | 紙折り機1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 | 1 |
| | | プロジェクター1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 | 1 |
| | | プロジェクター1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 | 173,507 |
| | 電話加入権 | 電話回線2回線 | 公益目的保有財産であり シルバー事業に使用している | 152,880 |
| 固定資産合計 | | | | 17,329,328 |
| 資産合計 | | | | 240,242,256 |
| 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 派遣賃金・交通費 3月分 2,200名 | 3月分派遣賃金・交通費未払 | シルバー人材センター事業 | 107,219,589 |
| | 活動拠点委託費 | 活動拠点委託費未払 | シルバー人材センター事業 | 24,229,981 |
| | 委託金 | 人材育成委託金返還未払 | シルバー人材センター事業 | 2,799,872 |
| | 業者支払 | 3月分業者支払未払 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 8,648,461 |
| | 賃金 | 3月分職員超勤手当・中退金掛 金未払・基金掛金未払 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 348,264 |
| | 法定福利費 | 3月分職員社会保険料・派遣労 働保険料未払 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 741,513 |
| | 消費税 | 消費税未払 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 25,536,200 |
| 前受金 | | | 0 | |
| 預り金 | 住民税・社会保険料 | 職員からの預り金 | シルバー人材センター事業 | 380,445 |
| 仮受金 | | | 0 | |
| 短期借入金 | 滋賀銀行 県庁支店 | 借入金 | シルバー人材センター事業 | 35,000,000 |
| 預り補助金 | | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | | 204,904,325 |
| 固定負債 | | | | |
| | 退職給付引当金 | 普通預金 滋賀銀行 県庁支店 | 職員退職金支払いに備えたもの 法人管理 | 15,913,396 1,089,542 |
| 固定負債合計 | | | | 17,002,938 |
| 負債合計 | | | | 221,907,263 |
| 正味財産 | | | | 18,334,993 |