

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 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		
<b>流動資産</b>					
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	6,933,044	
	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	164,300	
	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	243,188	
	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 736件	派遣事業料	シルバー人材センター事業	234,982,124
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	73,233	
立替金	雇用保険	雇用保険個人負担分	シルバー人材センター事業	19,448	
前払金	保険料	保険料	シルバー人材センター事業	189,570	
	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	921,826	
<b>流動資産合計</b>				<b>243,526,733</b>	
<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 県庁支店	職員退職金支払いに備えたもの	16,431,390 1,204,862	
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	136,327	
	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	
<b>固定資産合計</b>				<b>17,925,462</b>	
<b>資産合計</b>				<b>261,452,195</b>	
<b>流動負債</b>					
未払金	派遣賃金・交通費 3月分 2,280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	111,642,796	
	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	27,012,551	
	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	2,318,253	
	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	15,024,378	
	賃金・退職給付費用	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	453,785	
	法定福利費	2~3月分職員社会保険料・職員・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	1,565,284	
	退職金	職員1名	シルバー人材センター事業	763,664	
	消費税	消費税未払	シルバー人材センター事業 法人管理	30,250,100	
	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	789,388
	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	36,000,000	
預り補助金				0	
<b>流動負債合計</b>				<b>225,820,199</b>	
<b>固定負債</b>					
	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	16,431,390 1,204,862	
<b>固定負債合計</b>				<b>17,636,252</b>	
<b>負債合計</b>				<b>243,456,451</b>	
<b>正味財産</b>				<b>17,995,744</b>	