

公益社団法人多賀町シルバー人材センター

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	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	15,000
	預金	普通預金 242811 滋賀銀行多賀支店	補助金管理・受託事業・運転資金	シルバー人材センター事業 法人管理	7,117,849
		普通預金 301874 滋賀銀行多賀支店	預り金	シルバー人材センター事業	141,230
		普通預金 307463 滋賀銀行多賀支店	指定管理事業用	シルバー人材センター事業	15,600
		普通預金 346740 滋賀銀行多賀支店	補助金収入	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 8318 東びわこ農業協同組合	受託事業用	シルバー人材センター事業	54,373
		普通預金 0093683 滋賀中央信用金庫	受託事業用	シルバー人材センター事業	1,906
		未収金	令和4年度 受託事業 57件	受託事業料	シルバー人材センター事業
	1月～3月 労働者派遣事業手数料		受託事業料	シルバー人材センター事業	768,535
	前払金	事務所	4月 セコム	シルバー人材センター事業 法人管理	16,610
流動資産合計					12,396,651
固定資産					
その他の固定資産					
	什器備品	育児支援室 エアコン	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
	什器備品	育児支援室 エアコン	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
	什器備品	就業相談室 エアコン	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
	什器備品	除雪機	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	224,000
	什器備品	液晶プロジェクター	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	77,710
	什器備品	パーテーション	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	44,510
	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	シルバー人材センター事業	95,600
固定資産合計					441,823
資産合計					12,838,474
流動負債					
	未払金	支払配分金	3月分 配分金	シルバー人材センター事業	4,265,641
		支払材料費等	3月分 材料費等	シルバー人材センター事業	641,710
		役員報酬	理事会	法人管理	21,552
		給料手当	3月 超過勤務手当	シルバー人材センター事業 法人管理	23,912
		法定福利費	3月 社会保険料	シルバー人材センター事業 法人管理	143,677
			令和4年度 労働保険料	シルバー人材センター事業 法人管理	64,089
		退職給付費用	3月 企業年金基金	シルバー人材センター事業 法人管理	18,900
3月 退職金掛金	シルバー人材センター事業 法人管理		67,340		

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		
	通信運搬費		3月 電話・FAX	シルバー人材センター事業 法人管理	10,419	
			2月～3月 SMS送信料	シルバー人材センター事業	3,025	
			3月 シルバーネット ワーク利用料金	シルバー人材センター事業 法人管理	1,650	
			3月 メール利用料金	シルバー人材センター事業 法人管理	2,750	
			2月 指定管理 電話回線 48-8955	シルバー人材センター事業	4,004	
	賃借料		3月 パソコン 4台	シルバー人材センター事業 法人管理	32,400	
			3月 タブレット端末	シルバー人材センター事業	3,190	
			3月 エイレス80コネク	シルバー人材センター事業 法人管理	91,630	
			3月自動車 (ハイゼットバン)	シルバー人材センター事業 法人管理	29,916	
			消耗品費	指定管理	シルバー人材センター事業	163,702
		租税公課	令和4年度消費税 4月1日～3月31日	シルバー人材センター事業 法人管理	522,900	
	委託費		3月 エイレス80 コネク保守料金	シルバー人材センター事業 法人管理	19,470	
			3月 ウイルス対策 5台	シルバー人材センター事業 法人管理	2,750	
			3月 ホームページ利用料金	シルバー人材センター事業 法人管理	9,900	
			3月 タブレットサービス利用料	シルバー人材センター事業	1,320	
			3月 らくらくストレージサービス	シルバー人材センター事業	5,060	
			3月 Web入会チャンネル	シルバー人材センター事業 法人管理	3,300	
			2月配分金支払明細 書郵送料	シルバー人材センター事業	23,131	
			3月1日～31日 清掃委託	シルバー人材センター事業	8,622	
			3月 清掃委託	シルバー人材センター事業	35,200	
			支払手数料	振込手数料	シルバー人材センター事業	2,200
	前受金	令和5年度指定管理施設 プリマボックス契約料金	1,200円×13件	シルバー人材センター事業	15,600	
	預り金	3月 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	140,544	
		3月 企業年金基金	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	7,000	
		1月～3月 所得税	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	83,916	
		3月 役員源泉所得税	役員からの預り金	法人管理	2,448	
	仮受金			シルバー人材センター事業 法人管理	0	
	短期借入金			シルバー人材センター事業 法人管理	0	
	流動負債合計					6,472,868
	固定負債					
		退職給付引当金		シルバー人材センター事業 法人管理	0	
	固定負債合計					0
負債合計					6,472,868	
正味財産					6,365,606	