

財産目録

令和4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	柏原・醒ヶ井・坂田各駅、事務所	釣銭	シルバー人材センター事業(就業機会提供事業)	614,564	
	預金	普通預金 滋賀銀行山東支店	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業(提供・確保・サポート事業)法人管	10,648,329
			普通預金 JA山東支店	運転資金	シルバー人材センター事業(提供・確保・サポート事業)法人管	1,461,219
		普通預金 滋賀銀行山東支店	運転資金	シルバー人材センター事業(指定管理事業)	3,207,676	
		普通預金 滋賀銀行山東支店	交付金受取口座	シルバー人材センター事業(確保・サポート事業)	632,346	
		普通預金 長浜信金醒井支店	運転資金	シルバー人材センター事業(就業機会提供事業)		
		普通預金 JA山東支店	田んぼっ湖カフェ	シルバー人材センター事業(確保・サポート事業)	477,985	
		普通預金 JA近江支店	会費受取口座	シルバー人材センター事業(提供・確保・サポート事業)法人管	62,124	
		未収金	米原市他(300件)	受託事業料	シルバー人材センター事業(就業機会提供・確保事業)	23,773,525
	滋賀県シルバー人材センター連合会		労働者派遣事業手数料(1~3月分)	シルバー人材センター事業(サポート事業)	1,963,059	
	米原市他		指定管理事業未収金	シルバー人材センター事業(指定管理事業)	32,085	
	仮払金				0	
	立替金				0	
前払金	保険料他	指定管理施設火災保険料他	シルバー人材センター事業(確保・サポート・指定管理事業)	26,240		
流動資産合計					42,899,152	
固定資産						
特定資産	事務所移転準備資金積立資産	普通預金 滋賀銀行山東支店	事務所移転のための資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業(確保・サポート事業)法人管理	4,000,650	
その他固定資産	什器備品	物置3棟、看板1基	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	
		冷蔵庫		シルバー人材センター事業	13,091	
		看板1基	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	1	
		電話機一式		法人管理	1	
			シルバー人材センター事業	347,655		
			法人管理	37,345		
固定資産合計					4,398,747	
資産合計					47,297,899	
流動負債						
	未払金	配分金3月分494人	3月分配分金他未払	シルバー人材センター事業	21,373,665	
		業者材料費等	受託事業材料未払	シルバー人材センター事業	284,093	
		正・嘱託・臨時職員	3月分賃金未払	シルバー人材センター事業	170,605	
		日本年金機構他	3月分社会保険料	シルバー人材センター事業 法人管理	353,979	
		長浜税務署	消費税	シルバー人材センター事業 法人管理	738,500	
		関西電力㈱他	3月分電気代他	シルバー人材センター事業 法人管理	706,609	
	前受金	会費87名	令和4年度会費 正会員85名プラチナ会員2	シルバー人材センター事業 法人管理	256,000	
		発注者4名	受託事業代金前受	シルバー人材センター事業	1,111,111	
	預り金	職員	3月分社会保険料	シルバー人材センター事業	268,155	
		職員	月分確定給付企業年金基金掛	シルバー人材センター事業	18,500	
		職員	3月分所得税・住民税 源泉税他	シルバー人材センター事業	141,128	
仮受金				0		
流動負債合計					25,422,345	
固定負債						
	退職給付引当金				0	
固定負債合計					0	
負債合計					25,422,345	
正味財産					21,875,554	