

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						
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)	737,916	
	預金	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(提供・確保・サポート事業)法人管	14,749,792	
			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	742,833	
		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(指定管理事業)	2,544,299	
			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)	0	
		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(就業機会提供事業)	913,897	
			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)	421,685	
		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	68,185	
			未収金	米原市他(340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)
		未収金	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)	2,109,685
	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)	30,435
	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)	26,450		
流動資産合計				45,996,837		
固定資産						
その他固定資産	什器備品	物置3棟、看板1基 冷蔵庫	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	
				シルバー人材センター事業	1	
		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 法人管理	1 1	
			電話機一式	シルバー人材センター事業 法人管理	278,124 29,876	
固定資産合計				308,007		
資産合計				46,304,844		
流動負債						
流動負債	未払金	配分金3月分525人	3月分配分金他未払	シルバー人材センター事業	20,936,549	
		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	148,476	
		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	221,256	
		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	594,923	
		長浜税務署	消費税	シルバー人材センター事業 法人管理	405,400	
		小林事務機株式会社他	3月分委託費他	シルバー人材センター事業 法人管理	4,880,444	
	前受金	会費87名	令和4年度会費 正会員70名プラチナ会員1	シルバー人材センター事業 法人管理	210,500	
		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	281,577	
	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	530,713	
		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	18,900	
		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	212,148	
	仮受金				0	
	流動負債合計				28,440,886	
固定負債						
	退職給付引当金			0		
固定負債合計				0		
負債合計				28,440,886		
正味財産				17,863,958		