

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		
流動資産					
現金 預金 未収金 仮払金 立替金 前払金	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)	699,075	
	普通預金 滋賀銀行山東支店 普通預金 JA山東支店 普通預金 滋賀銀行山東支店 普通預金 滋賀銀行山東支店 普通預金 長浜信金醒井支店 普通預金 JA山東支店 普通預金 JA近江支店	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	12,416,807
		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	888,457
		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)	881,306
		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)	0
		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)	1,342,301
		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)	414,411
		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	4,245
		米原市他(326件) 滋賀県シルバー人材センター連合会 米原市他	米原市他(326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)
	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)	840,927
	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)	21,382
	仮払金				0
立替金				0	
前払金	保険料	火災保険料(近江母の郷コミュニティハウス)	シルバー人材センター事業(サポート事業)	13,250	
流動資産合計				45,803,850	
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 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	4
		看板1基		シルバー人材センター事業	1
		電話機一式		シルバー人材センター事業 法人管理	1 1
		金庫一式		シルバー人材センター事業 法人管理	208,593 22,407
		天カセエアコン		シルバー人材センター事業 法人管理	241,404 22,138
		パッケージエアコン		シルバー人材センター事業 法人管理	321,033 29,440
		壁掛型エアコン		シルバー人材センター事業 法人管理	607,359 55,697
				シルバー人材センター事業 法人管理	190,015 17,425
固定資産合計				1,715,517	
資産合計				47,519,367	
流動負債					
未払金 前受金 預り金 仮受金	配分金3月分517人 業者材料費等 正・嘱託・臨時職員給 日本年金機構他 長浜税務署 関西電力他	3月分配分金他未払	シルバー人材センター事業	21,419,581	
		受託事業材料未払	シルバー人材センター事業	125,720	
		3月分賃金未払	シルバー人材センター事業	224,130	
		3月分社会保険料	シルバー人材センター事業 法人管理	643,028	
		消費税	シルバー人材センター事業 法人管理	3,618,700	
		3月分委託費他	シルバー人材センター事業 法人管理	895,793	
	会費25名 発注者4名	令和6年度会費 正会員21名プラチナ会員4	シルバー人材センター事業 法人管理	65,000	
		受託事業代金前受	シルバー人材センター事業	253,908	
	職員 職員 職員	2,3月分社会保険料	シルバー人材センター事業	615,426	
		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	21,200	
		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	172,484	
仮受金				0	
流動負債合計				28,054,970	
固定負債					
	退職給付引当金			0	
固定負債合計				0	
負債合計				28,054,970	
正味財産				19,464,397	