

公益社団法人大津市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	6,000		
	預金	普通預金 滋賀銀行大津市役所出張所	運転資金	シルバー人材センター事業 法人管理	36,008,400 0	
		普通預金 滋賀銀行大津市役所出張所	預り金	シルバー人材センター事業 法人管理	313,806 0	
		普通預金 滋賀銀行大津市役所出張所	訪問介護事業	収益事業	30,613,948	
		普通預金 滋賀銀行大津市役所出張所	受託事業用	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 滋賀銀行本店営業所	受託事業用	シルバー人材センター事業	16,000	
		普通預金 滋賀銀行大津市役所出張所	補助金用	シルバー人材センター事業	0	
		郵便局 大津駅前郵便局	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		未収金	受託事業料等	受託事業料等其他	シルバー人材センター事業 収益事業 法人管理	23,682,239 11,182,057 0
					シルバー人材センター事業 収益事業 法人管理	643,850 26,144 2,377
	前払金	保険料、車両リース等前払分	労災・雇用保険料 駐車場・リース料等前払分	シルバー人材センター事業 収益事業 法人管理	643,850 26,144 2,377	
流動資産合計				102,494,821		
固定資産						
その他の 固定資産	建物附属設備	開き戸、エアコン、電気工事、天井張替、間仕切、縫製室床、休憩室床、壁既設クロス張替、外部庇バレーッ化粧鋼板張り、ト化洋式工事	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	3,980,227	
	車輛運搬具	軽乗用車1台、軽トラック2台分	公益目的と収益事業と法人管理の共有財産でありシルバー事業と収益事業と法人管理に使用	シルバー人材センター事業 収益事業 法人管理	3 0 0	
	什器備品	草刈機、芝刈機、簡易倉庫、収納庫、エアコン、カードアリッカー、間仕切、集草アタッチメント	公益目的と収益事業と法人管理の共有財産でありシルバー事業と収益事業と法人管理に使用	シルバー人材センター事業 収益事業 法人管理	3,092,083 0 0	
	リース資産	1tダンプ、2tダンプ3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	シルバー人材センター事業	3,789,500	
	電話加入権	電話回線3回線	公益目的と収益事業と法人管理の共有財産でありシルバー事業と収益事業と法人管理に使用	シルバー人材センター事業 収益事業 法人管理	136,622 88,269 3,193	
	保証金	駐車場4台分	公益目的と収益事業と法人管理の共有財産でありシルバー事業と収益事業と法人管理に使用	シルバー人材センター事業 収益事業 法人管理	41,160 18,120 720	
	預託金	軽乗用車1台、軽トラック2台分	公益目的と収益事業と法人管理の共有財産でありシルバー事業と収益事業と法人管理に使用	シルバー人材センター事業 収益事業 法人管理	16,515 4,775 0	
固定資産合計				11,171,187		
資産合計				113,666,008		
流動負債						
未払金	配分金 3月分585名	3月分配分金未払	シルバー人材センター事業 収益事業	13,037,855 2,890,784		
	業者材料費等	受託事業材料等未払	シルバー人材センター事業 収益事業 法人管理	5,762,677 322,892 169,944		
	消費税、法人税等	消費税、法人税等	シルバー人材センター事業 収益事業 法人管理	2,075,500 775,100 0		
前受金	会費30名	令和5年度会費	シルバー人材センター事業 法人管理	36,000 36,000		
預り金	雇用保険料、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	313,806		
	放置自転車対策業務、大型ごみ処理手数料徴収業務	放置自転車返還手数料 3月分 大型ごみ処理手数料 3月分	シルバー人材センター事業	22,000 700		
	プルタブ換金分	プルタブ回収	シルバー人材センター事業	3,548		
リース債務	1tダンプ、2tダンプ3台	リース資産に対する債務	シルバー人材センター事業	3,789,500		
流動負債合計				29,236,306		
固定負債						
固定負債合計				0		
負債合計				29,236,306		
正味財産				84,429,702		