

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	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	0		
	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	38,713,246 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	1,229,084 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	26,439,810	
		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	12,000	
		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	26,059,374
					収益事業 法人管理	11,679,194 0
		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	485,383
	収益事業 法人管理				25,352 2,377	
	流動資産合計				104,645,820	
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、外部庇バラスト化粧鋼板張り、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	3,625,442	
	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、カーブリンカー、 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	2,260,652 0 0	
	リース資産	1 tダンプ、2 tダンプ3 台、エイジレスシステム	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	9,497,402	
	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				15,692,873		
資産合計				120,338,693		
流動負債						
未払金	配分金 3月分563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	12,080,873 2,911,400		
	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	6,595,587 195,824 96,203		
	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	4,055,900 252,700 0		
前受金	会費12名	令和6年度会費	シルバー人材センター事業 法人管理	14,400 14,400		
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	1,179,808		
	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	12,000 0		
	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	12,788		
リース債務	1 tダンプ、2 tダンプ3 台、エイジレスシステム	リース資産に対する債務	シルバー人材センター事業	9,228,984		
流動負債合計				36,650,867		
固定負債						
固定負債合計				0		
負債合計				36,650,867		
正味財産				83,687,826		