

2021年度 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	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	54,635
	預金	普通預金 滋賀銀行日野支店	運転資金	シルバー人材センター事業 法人管理	2,273,043
			普通預金 滋賀銀行日野支店	受託事業用	シルバー人材センター事業
	未収金	日野町役場他123件	受託事業	シルバー人材センター事業	5,406,089
	未収金	滋賀県連合会	派遣手数料1.2.3月分	シルバー人材センター事業	518,933
	立替金		労働保険	シルバー人材センター事業	458
流動資産合計					15,771,095
固定資産					
特定資産					
	退職給付引当資産	普通預金 滋賀銀行日野支店	職員退職金支払いに備えたもの	シルバー人材センター事業 法人管理	1,781,236 54,725
その他の固定資産					
	電話加入権	電話回線1回線	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	75,640
	車両運搬具	軽貨物車5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	777,705
	車両運搬具	軽乗用車1台	公益目的と法人管理の共有財産である	シルバー人材センター事業 法人管理	1 1
	什器備品	自走式草刈機	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	161,792
	預託金	車6台分	公益目的と法人管理の共有財産である	シルバー人材センター事業 法人管理	42,744 506
固定資産合計					2,894,350
資産合計					18,665,445
流動負債					
	未払金	配分金3月分	3月分配分金未払	シルバー人材センター事業	4,789,731
		租税公課	消費税納付分	シルバー人材センター事業	398,900
		委託費	3月分未払分	シルバー人材センター事業 法人管理	122,830
		消耗品費	3月分未払分	シルバー人材センター事業	154,155
		賃借料	3月分未払分	シルバー人材センター事業 法人管理	896,940
		材料費	3月分未払分	シルバー人材センター事業	591,673
		光熱費	3月分未払分	シルバー人材センター事業 法人管理	30,852
		臨時雇用賃金	3月分未払分	シルバー人材センター事業	124,342
		修繕費	3月分未払分	シルバー人材センター事業	12,193
		什器備品	3月分未払分	シルバー人材センター事業	39,270
		前受金	公共委託業務分	今期作業分	シルバー人材センター事業
	預り金	社会保険料等	職員からの預り金	シルバー人材センター事業 法人管理	251,054
流動負債合計					8,791,017
固定負債					
	退職給付引当金	普通預金 滋賀銀行日野支店	職員退職金支払いに備えたもの	シルバー人材センター事業 法人管理	1,781,236 54,725
固定負債合計					1,835,961
負債合計					10,626,978
正味財産					8,038,467