

令和5年度 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	58,381
	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	1,736,237
		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	7,083,890
	未収金	日野町役場他	受託事業	シルバー人材センター事業	5,930,807
	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	545,438
流動資産合計					15,354,753
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	286,938 25,349
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	887,795
	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	315,519
	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	43,364 506
固定資産合計					1,635,113
資産合計					16,989,866
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	4,661,479
		租税公課	消費税納付分	シルバー人材センター事業	1,442,500
		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	204,674
		消耗品費	3月分未払分	シルバー人材センター事業	10,320
		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	1,281,940
		材料費	3月分未払分	シルバー人材センター事業	30,820
		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	31,695
		通信運搬費	3月分未払分	シルバー人材センター事業 法人管理	17,765
		給与手当(超勤・臨時雇用)	3月分未払分	シルバー人材センター事業 法人管理	215,519
		労働保険	未払分	シルバー人材センター事業	2,991
		法定福利費	未払分	シルバー人材センター事業 法人管理	483,201
		前受金	一般・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	235,792
流動負債合計					9,064,322
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	286,938 25,349
固定負債合計					312,287
負債合計					9,376,609
正味財産					7,613,257