

令和3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		
<b>流動資産</b>					
現金	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	140,000
	預金	普通預金 レーク滋賀農協安曇川店	運転資金	シルバー人材センター事業 法人管理	23,525,675
		普通預金 関西みらい銀行安曇川支店	運転資金	シルバー人材センター事業	5,128,839
		普通預金(国庫) レーク滋賀農協安曇川店	補助金管理用	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 滋賀銀行安曇川支店	中退共掛金等	シルバー人材センター事業 法人管理	0
		普通預金 レーク滋賀農協高島支店	高島市駐車場料金管理 用	シルバー人材センター事業	578,120
	未収金	3月分受託事業他	受託事業料他	シルバー人材センター事業 法人管理	12,789,938
	仮払金				0
	立替金				0
前払金				0	
<b>流動資産合計</b>				42,162,572	
<b>固定資産</b>					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 レーク滋賀農協高島支店	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	1,618,093 5,798
	その他の固定資産	建物	物置 新旭町ほおじろ荘他	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
構築物		車庫 新旭町ほおじろ荘	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	171,520
車両運搬具		軽トラック2台・バン1台・ミニホイールローダー1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	4
什器備品		ウッドチップパー・草刈機他	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	1,980,976
電話加入権		電話回線2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	152,880
預託金		軽トラック2台・バン1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	16,440
<b>固定資産合計</b>				4,246,760	
<b>資産合計</b>				46,409,332	
<b>流動負債</b>					
未払金	未払金	配分金3月分196名	3月分配分金未払	シルバー人材センター事業	4,355,272
		業者材料費等	受託事業材料他未払	シルバー人材センター事業 法人管理	1,753,567
		今津税務署	令和3年度消費税	シルバー人材センター事業 法人管理	638,000
		法定福利費	社会保険料・労働保険料	シルバー人材センター事業 法人管理	184,552
		臨時職員賃金	3月分賃金未払	シルバー人材センター事業	182,436
	預り金	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	152,027
		所得税	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	0
		駐車場料金管理	高島市からの預り金	シルバー人材センター事業	578,120
	前受金	受託事業料	受託事業料前受け	シルバー人材センター事業	436,370
	仮受金				0
<b>流動負債合計</b>				8,280,344	
<b>固定負債</b>					
	退職給付引当金	普通預金 レーク滋賀農協高島支店	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	1,618,093 5,798
<b>固定負債合計</b>				1,623,891	
<b>負債合計</b>				9,904,235	
<b>正味財産</b>				36,505,097	