

公益社団法人高島市シルバー人材センター
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 | 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 | 23,750,687 | | |
| | | 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 | 6,321,078 | | |
| | | 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 | 1,027,920 | | |
| | | 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 | 13,145,431 | |
| | 仮払金 | | | | 0 | | |
| | 立替金 | 賠償立替 | 賠償立替 | シルバー人材センター事業 | 64,999 | | |
| 前払金 | 労働保険 | 概算保険料 | シルバー人材センター事業 | 60,786 | | | |
| 流動資産合計 | | | | 44,510,901 | | | |
| 固定資産 | | | | | | | |
| 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 | 2,101,223 | | |
| | | | | 法人管理 | 3,360 | | |
| その他の固定資産 | 建物 | 物置 安曇川連絡所他 | 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 | 199,165 | | |
| | 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 | 125,440 | | |
| | 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 | 307,284 | | |
| | 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 リサイクル預託金 | 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 | | |
| 固定資産合計 | | | | 2,905,796 | | | |
| 資産合計 | | | | 47,416,697 | | | |
| 流動負債 | | | | | | | |
| 未払金 | 配分金3月分171名 | | 3月分配分金未払 | シルバー人材センター事業 | 3,477,582 | | |
| | | | 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 | 747,317 | |
| | | | 今津税務署 | 令和5年度消費税 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 1,272,700 | |
| | | | 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 | 306,240 | |
| | | | 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 | 195,525 | |
| | 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 | 274,074 | |
| | | | | 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 | 1,027,920 |
| | 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 | 384,796 | | |
| | 仮受金 | | | | 0 | | |
| 流動負債合計 | | | | 7,686,154 | | | |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 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 | 2,101,223 | | |
| | | | | 法人管理 | 3,360 | | |
| 固定負債合計 | | | | 2,104,583 | | | |
| 負債合計 | | | | 9,790,737 | | | |
| 正味財産 | | | | 37,625,960 | | | |