

財産目録

令和5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 法人管理	27,822
	預金	普通預金 滋賀銀行 草津市役所代理店	運転資金	シルバー人材センター事業 法人管理	14,776,751
			補助金管理	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 滋賀銀行 草津市役所代理店	補助金管理	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 滋賀銀行 草津市役所代理店	特定資産管理	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 滋賀銀行 草津市役所代理店	預り金	シルバー人材センター事業 法人管理	197,425
	未収金	草津市役所他182 件	受託事業料等	シルバー人材センター事業 法人管理	16,356,922
	前払金	フェリエ南草津	会場使用料	シルバー人材センター事業	2,100
流動資産合計					31,361,020
固定資産					
特定資産	退職給付引 当資産	定期預金 滋賀銀行 草津市役所代理店	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	990,900
	特定費用準 備資金	普通預金 滋賀銀行 草津市役所代理店	インボイス制度への対 応に備えたもの	シルバー人材センター事業	2,563,617
その他の 固定資産	電話加入権	電話回線 2 回線	公益目的と法人管理の共 有財産でありシルバー事 業と法人管理に使用	シルバー人材センター事業 法人管理	142,173 3,427
	構築物	大型案内標識他 1 台草津市下笠町地 先	公益目的と法人管理の共 有財産でありシルバー事 業と法人管理に使用	シルバー人材センター事業 法人管理	351,880 8,480
			プロジェクト AED	公益目的保有財産であり シルバー事業に使用	シルバー人材センター事業
	什器備品	空気清浄機 2 台	公益目的と法人管理の共 有財産でありシルバー事 業と法人管理に使用	シルバー人材センター事業 法人管理	312,454 36,656
			固定資産合計		
資産合計					35,836,150
流動負債					
	未払金	配分金 382名	3月分配分金等	シルバー人材センター事業 法人管理	11,945,781
		市クリーンセンター 他1件	受託事業材料	シルバー人材センター事業	107,433
		NR I 他20件	PC保守料等	シルバー人材センター事業 法人管理	1,180,048
		消費税	令和4年度分 (中間納付除く)	シルバー人材センター事業 法人管理	278,600
	前受金	会費 488名	令和5年度分	シルバー人材センター事業 法人管理	1,394,000
	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	132,156
流動負債合計					15,038,018
固定負債					
	退職給付引 当金	定期預金 滋賀銀行 草津市役所出張所	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	990,900
固定負債合計					990,900
負債合計					16,028,918
正味財産					19,807,232