

5 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						
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	0 0	
	預金	普通預金 滋賀銀行守山支店	運転資金	シルバー人材センター事業	16,842,255	
		普通預金 滋賀銀行守山支店	指定管理事業	シルバー人材センター事業	1,290,433	
		普通預金 滋賀銀行守山支店	補助金管理用	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 滋賀銀行守山支店	高齢者活躍人材育成事業管理用	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 JAおうみ富士農協本店	受託事業用	シルバー人材センター事業 法人管理	2,059,985 257,840	
		普通預金 関西みらい銀行守山支店	受託事業用	シルバー人材センター事業	697,552	
		未収金	守山市他200件	受託事業用	シルバー人材センター事業	16,377,674
	滋賀県SJC連合会		派遣受託収益	シルバー人材センター事業	1,308,850	
	前払金	滋賀労働局	労働保険	シルバー人材センター事業	29,722	
		守山市民ホール	総会施設利用料	法人管理	10,780	
流動資産合計				38,875,091		
固定資産						
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 JAおうみ富士農協本店	職員退職金支払いに 備える	シルバー人材センター事業 法人管理	4,286,731 191,454	
その他の固定資産	什器備品	物置・草刈機 応接セット・電話機	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	5 1	
			車両運搬具	スズキエブリイ1台	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
	電話加入権	電話回線3回線	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	217,600	
	預託金	スズキエブリイ1台	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	9,210	
	固定資産合計				4,705,002	
資産合計				43,580,093		
流動負債	未払金	配分金3月分389名	3月分配分金未払	シルバー人材センター事業	11,366,462	
		守山市環境センター他13件	受託事業材料費未払	シルバー人材センター事業	906,346	
		JALーク滋賀他21件	事業費未払	シルバー人材センター事業 法人管理	1,440,354 39,410	
		理事・専門部会員等	3月分役員報酬・諸謝金・旅費	シルバー人材センター事業 法人管理	56,470 66,957	
		職員法定福利費	3月分社会保険料	シルバー人材センター事業 法人管理	281,197 7,343	
		職員退職給付費用	3月分退職給付費用(総合型DB)	シルバー人材センター事業 法人管理	57,023 1,297	
		職員賃金	3月分超勤賃金未払	シルバー人材センター事業	132,724	
		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	109,736	
		消費税	2020年度確定納付額	シルバー人材センター事業 法人管理	341,932 59,568	
		預り金	所得税	職員からの預り金	シルバー人材センター事業 法人管理	82,706 4,852
			健康保険・厚生年金保険料	3月末退職職員からの預り金	シルバー人材センター事業	62,748
			雇用保険	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	68,655
			企業年金基金	3月末退職職員からの預り金	シルバー人材センター事業	4,200
流動負債合計				15,089,980		
固定負債	退職給付引当金	定期預金 JAおうみ富士農協本店	職員退職金支払いに 備える	シルバー人材センター事業 法人管理	4,286,731 191,454	
固定負債合計				4,478,185		
負債合計				19,568,165		
正味財産				24,011,928		