

## 5 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			
<b>流動資産</b>						
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	25,709,495
	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	2,678,279	
	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レーク滋賀吉身支店		受託事業用	シルバー人材センター事業 法人管理	8,376 11,451	
	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	189,925	
	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	19,150,385
			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	1,435,490
	立替金	滋賀労働局	労働保険料	シルバー人材センター事業	△ 80,577	
	前払金	守山市民ホール	総会施設利用料	法人管理	12,760	
	<b>流動資産合計</b>				49,115,584	
<b>固定資産</b>						
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 JAレーク滋賀吉身支店	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	4,451,089 191,454	
その他の固定資産	什器備品	物置・草刈機・ブライ ド・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	723,427 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	
<b>固定資産合計</b>				5,592,782		
<b>資産合計</b>				54,708,366		
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	14,295,231	
		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	3,316,124	
		NRI社会情報システム他22件	事業費未払	シルバー人材センター事業 法人管理	2,302,019 168,567	
		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	50,948 101,988	
		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	249,429 7,869	
		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	44,780 1,390	
		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	101,690	
		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	111,200	
		消費税	R4年度確定納付額	シルバー人材センター事業 法人管理	368,939 56,936	
		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	97,730 11,892
			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	38,701
			住民税	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	89,700
			雇用保険	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	106,127
			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	2,600
<b>流動負債合計</b>				21,523,860		
固定負債	退職給付引当金	定期預金 JAレーク滋賀吉身支店	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	4,451,089 191,454	
<b>固定負債合計</b>				4,642,543		
<b>負債合計</b>				26,166,403		
<b>正味財産</b>				28,541,963		