

5 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 預金 未収金 前払金	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	6,434,432
		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	3,635,731
		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レーク滋賀守山支店	受託事業用	シルバー人材センター事業 法人管理	15,776 0
		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	47,303
		未収金	守山市他194件	受託事業	シルバー人材センター事業
	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	1,626,575
	前払金	守山市民ホール	総会施設利用料	法人管理	11,760
流動資産合計				33,156,616	
固定資産					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 JAレーク滋賀守山支店	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	5,504,631 229,673
その他の固定資産	什器備品	草刈機・チップ・シュレッター・ブライド・防犯カメラ・レコーダー・ノートPC	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	5,773,626
	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
固定資産合計				11,725,530	
資産合計				44,882,146	
流動負債					
未払金 預り金	配分金3月分 守山市環境センター他11件 NRI社会情報システム㈱他26件 理事・専門部会員等 職員法定福利費 職員退職給付費用 職員賃金 臨時職員賃金 消費税	3月分配分金未払	3月分配分金未払	シルバー人材センター事業	12,309,385
		受託事業材料費未払	受託事業材料費未払	シルバー人材センター事業	1,115,806
		事業費未払	事業費未払	シルバー人材センター事業 法人管理	1,615,040 45,112
		3月分役員報酬・諸謝金・旅費	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	57,078 111,278
		労働保険料・2～3月分社会保険料	労働保険料・2～3月分社会保険料	シルバー人材センター事業 法人管理	608,969 25,973
		3月分退職給付費用(総合型DB)	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	46,649 1,411
		3月分超勤賃金未払	3月分超勤賃金未払	シルバー人材センター事業	52,355
		3月分賃金未払	3月分賃金未払	シルバー人材センター事業	110,605
		R5年度確定納付額	R5年度確定納付額	シルバー人材センター事業 法人管理	1,209,394 144,204
	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	38,647 8,724
		健康保険・厚生年金保険料	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	273,327
		住民税	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	57,300
		雇用保険	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	173,934
		コンビニ決済手数料	発注者からの預り金	シルバー人材センター事業	17,780
流動負債合計				18,022,971	
固定負債	退職給付引当金	定期預金 JAレーク滋賀守山支店	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	5,504,631 229,673
固定負債合計				5,734,304	
負債合計				23,757,275	
正味財産				21,124,871	