

公益社団法人東近江市シルバー人材センター
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							
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 (就業機会確保事業)・法人	9,840		
	預金	普通預金 滋賀銀行八日市東支店	受託事業用		シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	1,343,299	
		普通預金 湖東信用金本店	受託事業用運転資金		シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)・法人管理	69,691,976	
		普通預金 湖東信用金本店	指定管理事業		シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	948,792	
		普通預金 京都銀行八日市支店	指定管理事業		シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	404,048	
		普通預金 湖東信用金本店	運転資金		シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 湖東信用金本店	補助金管理用		シルバー人材センター事業 (SP事業)	0	
		普通預金 湖東信用金本店	補助金管理用		シルバー人材センター事業	0	
		ゆうちょ銀行	受託事業用		シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	1,004,105	
		未収金	東近江市他358件	受託事業料		シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	30,260,174
			東京海上日動火災保険株式会社	行事保険料精算返金		シルバー人材センター事業 (高齢者活用・現役世代雇用サポート事業)	13,000
	職員		労働保険料		シルバー人材センター事業	369	
	公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会		労働者派遣事業手数料		シルバー人材センター事業 (高齢者活用・現役世代雇用サポート事業)	1,303,143	
	前払金	損保ジャパン	介護事業保険		シルバー人材センター事業 (就業機会確保事業)	13,780	
		損保ジャパン	行事保険		シルバー人材センター事業 (就業機会確保事業)	60,000	
		ダスキン	指定管理事業		シルバー人材センター事業 (就業機会確保事業)	4,675	
		(一社)能登川地区まちづくり協議会	令和5年度定時総会会場使用料	法人		13,000	
	流動資産合計				105,070,201		
	固定資産						
その他の固定資産							
その他の固定資産	建物付帯設備	本部事務所 東近江市池庄町437番地1	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	3,803,882 1		
		構築物	物置 東近江市池庄町437番地1	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	420,917	
	車両運搬具	軽貨物12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	2,449,668		
		普通乗用1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	1,183,032 75,513		
		ショベルローダー	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	1		
	什器備品	本部事務所 東近江市池庄町437番地1	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	8,037,958		
	電話加入権	電話回線5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	379,578 12,548		
	投資有価証券	湖東信用金庫出資債	法人管理に使用している	シルバー人材センター事業	10,000		
	預託金	軽貨物8台分	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	81,230		
		普通乗用1台分	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 法人管理	9,221 589		
固定資産合計				16,464,138			
資産合計				121,534,339			

(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		
流動負債					
	未払金	配分金3月分668名	3月分配分金未払	シルバー人材センター事業	28,791,752
		業者材料費等	受託事業材料等未払	シルバー人材センター事業	2,037,096
		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	425,963
		職員	3月分時間外手当	シルバー人材センター事業	115,137
		日本年金機構他	3月社会保険料	シルバー人材センター事業 法人管理	328,890
		全国シルバー企業年金基金	3月分企業年金基金掛け金	シルバー人材センター事業 法人管理	59,940
		地域班長130名	令和4年度地域班長活動謝金	シルバー人材センター事業	260,000
		近江八幡税務署	消費税	シルバー人材センター事業 法人管理	795,300
	前受金	会費正会員55名	令和5年度会費	シルバー人材センター事業 法人管理	182,000
		渡辺車輛工業他	受託事業代金前受	シルバー人材センター事業	4,871
	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	319,141
		企業年金基金掛け金	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	22,200
		所得税	職員、役員からの預り金	シルバー人材センター事業	60,751
		住民税	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	96,800
		東近江市 指定管理施設利用料	3月施設利用申し込み分	シルバー人材センター事業	598,300
		帽子代預かり	会員帽子代	シルバー人材センター事業	1,400
		その他預かり	受託事業代金	シルバー人材センター事業	11,422
	流動負債合計				34,110,963
	固定負債				0
	固定負債合計				0
負債合計				34,110,963	
正味財産				87,423,376	