

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	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	224,408	
	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)	430,663
		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	77,221,659
		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)	994,203
		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)	1,233,576
		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)	5,207
		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)
	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)	0
	職員		労働保険料		シルバー人材センター事業	0
	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)	1,819,166
	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)	13,400
		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
		職員	労働保険料		シルバー人材センター事業	2
	流動資産合計					112,079,875
	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	3,150,954 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	381,146
	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	2,312,442	
		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	915,176 58,416	
		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	5,926,619	
	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	82,690	
		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					13,239,381	
資産合計					125,319,256	

(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619名	3月分配分金未払	シルバー人材センター事業	27,705,723
		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	2,597,130
		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	450,809
		職員	3月分時間外手当	シルバー人材センター事業	105,663
		日本年金機構他	2月、3月社会保険料	シルバー人材センター事業 法人管理	684,588
		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	62,640
		地域班長122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	242,000
		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	3,572,000
	前受金	会費正会員55名	令和6年度会費	シルバー人材センター事業 法人管理	143,000
		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	519,616
	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	667,884
		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	23,200
		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	69,498
		住民税	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	108,100
		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	346,600
		帽子代預かり	会員帽子代	シルバー人材センター事業	2,800
		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				37,312,673
	固定負債				0
					0
固定負債合計				0	
負債合計				37,312,673	
正味財産				88,006,583	
負債及び正味財産合計				125,319,256	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産について、定額法により実施。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	3,580,000	3,198,854	381,146
車両運搬具	12,998,507	9,712,472	3,286,035
什器備品	12,749,016	4,711,058	5,926,619
建物付帯設備	9,287,146	5,483,263	3,150,955
合計	38,614,669	23,105,647	15,509,022

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 高年齢者就業機会 確保事業費等補助金	国	0	24,429,000	24,429,000	0	流動負債
滋賀県高年齢者就業機会	県	0	0	0	0	—
高年齢者就業機会確保 事業費補助金	市	0	24,429,000	24,429,000	0	流動負債
合計		0	48,858,000	48,858,000	0	

4. 「基本財産及び特定財産の明細」及び「引当金の明細」は該当がないため記載を省略している。