

# 財産目録

令和 4年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		コード	場所・物量等	使用目的等		金額
				使用目的	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	0
			JR田村駅 田村駅東駐車場及び駐輪場	両替・釣り銭用	シルバー人材センター事業 (指定管理事業・提供事業)	556,800
	預金	1101030-01	滋賀銀行 長浜支店	受託事業	シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	36,632,455
				運転資金	法人管理	500,665
		1101030-02	滋賀銀行 長浜支店	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)	0
		1101030-03	長浜信用金庫南支店	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)	0
		1101030-04	滋賀銀行 長浜支店	高齢者活躍確保人材育成事業	シルバー人材センター事業 (高齢者活躍確保人材育成事業)	0
		1101030-05	JA北びわこ びわ支店	本会費	シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	0
		1101030-07	JA北びわこ 湖北支店	法人年会費	シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	0
		1101030-08	滋賀銀行 長浜支店	会費入金	シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	0
		1101030-09	滋賀銀行 長浜支店	補助金	シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	0
		1101030-12	長浜信用金庫 本店	指定管理事業	シルバー人材センター事業 (指定管理事業)	解約
		1101030-13	長浜信用金庫南支店	指定管理事業	シルバー人材センター事業 (指定管理事業)	0
		1101030-14	滋賀銀行 長浜支店	指定管理事業	シルバー人材センター事業 (指定管理事業)	3,078,458
		1101030-15	JAレーク伊吹長浜南支店	指定管理事業	シルバー人材センター事業 (指定管理事業)	解約
		1101030-16	大垣共立銀行長浜支店	指定管理事業	シルバー人材センター事業 (指定管理事業)	解約
		1101030-17	関西みらい長浜支店	指定管理事業	シルバー人材センター事業 (指定管理事業)	解約
		1101030-18	JAレーク伊吹長浜東支店	受託事業用	シルバー人材センター事業	0
		1101030-19	滋賀銀行 長浜支店	受託事業用	シルバー人材センター事業	0
		1101030-20	JA北びわこ 湖北支店	地域就業機会・創出拡大事業	シルバー人材センター事業 (地域就業機会・創出拡大事業)	0
				当座預金	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)
	未収金		受託事業 未収金 676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)	42,255,505
			田村駅駐車場・駐輪場	指定管理事業	シルバー人材センター事業 (指定管理事業)	64,300
			公益社団法人 滋賀県シルバー人材センター連合会	労働派遣事業手数料	シルバー人材センター事業 (就業機会確保事業)	2,437,534
			介護予防生活支援	介護予防生活支援事業	シルバー人材センター事業 (介護・日常生活支援総合事業)	13,464
			放課後児童クラブ市補助金	放課後児童クラブ市未交付補助金	シルバー人材センター事業 (放課後児童クラブ事業)	103,000
			会費等未収金	R3年度正会員会費未収	シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	4,800
		労働保険料概算払の還付金充当額	労働保険概算払	シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	41,217	
立替金		チップソー購入(在庫)	刈払機幹旋	シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	18,810	
前払金		放課後児童クラブスポーツ安全保険	スポーツ安全保険24名	シルバー人材センター事業 (放課後児童クラブ事業)	19,340	
流動資産合計						85,726,348
固定資産						
特定資産	退職給付引当金		普通預金 滋賀銀行 長浜支店	職員退職金支払い備える	シルバー人材センター事業	99,416
					法人管理	5,268
その他の 固定資産	電話加入権		電話回線4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	359,549
					法人管理	9,219
	構築物		物置 長浜市湖北町速水1920	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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的	使用事業	
建物	建物	長浜市小堀町375番地の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	2,775,682
	建物	長浜市湖北町速水1920			1,163,088
	建物付属設備	長浜市小堀町375番地の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	1,830,034 33,962
	車両運搬具	軽トラック 他 4台 (内軽バン 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	4 1
	什器備品	動力噴霧器他	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	6
	什器備品	空調機(クーラー)	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
	預託金	軽トラック 他 4台 (内軽バン 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	25,824 286
固定資産合計					6,302,341
資産合計					92,028,689
流動負債	未払金	配分金等3月分会員 876名	3月分配分金等未払	シルバー人材センター事業(就業機会提供事業)	35,289,198
		支払材料費等	受託事業材料未払	シルバー人材センター事業(就業機会提供事業)	541,638
		業者支払諸経費	3月分諸経費未払	シルバー人材センター事業(現役世代サポート事業)	751,923
		職員給与・臨時職員賃金等	3月分賃金未払	シルバー人材センター事業(現役世代サポート事業)	877,455
		社会保険料等	3月分未払	シルバー人材センター事業(現役世代サポート事業)	835,689
		指定管理納付金	使用料納付金	シルバー人材センター事業(指定管理事業)	2,805,970
		消費税	R3年度消費税 未払	シルバー人材センター事業	1,307,900
	預り金	所得税・住民税等	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	110,384
		勤労者互助会等	職員からの預り金等	シルバー人材センター事業	3,500
		謝金預かり・会議手当源泉	源泉税	シルバー人材センター事業	6,938
	前受金	新年度会費	令和4年度新規会費	シルバー人材センター事業	13,350
		新年度会費	令和4年度新規会費	法人管理	13,350
		民間家庭受注前受け(安心サポート)	事前登録型結いのサービス事業前受	シルバー人材センター事業(企画提案事業 家事援助)	6,600
		受託事業前受金	事業前受	シルバー人材センター事業	12,230
		市民農園・ふれ合い農園	事業前受	シルバー人材センター事業	634,724
放課後児童クラブ利用料		保護者負担金	シルバー人材センター事業(放課後児童クラブ事業)	84,450	
流動負債合計					43,295,299
固定負債	退職給付引当金	普通預金 滋賀銀行 長浜支店	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	99,416 5,268
固定負債合計					104,684
負債合計					43,399,983
正味財産					48,628,706