

財産目録

令和 5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	90,809	
			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 (就業機会提供・確保事業)	636,800	
	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)	36,149,738	
				運転資金	法人管理	956,824	
		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)	5,439,070	
		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)	1,251,734	
		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	
		1101030-13	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)	解約(今期)	
		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)	解約(今期)	
		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 (就業機会提供・確保事業)	2,251,994	
		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	
	1101030-23	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		
	未収金		受託事業 未収金	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)	42,633,266	
			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)	2,696,761	
			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)	10,824	
			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)	35,000	
		レンタサイクル受付未収金	田村駅東駐輪場事業料	シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	13,000		
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)	5,610		
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	シルバー人材センター事業 (放課後児童クラブ事業)	20,140		
流動資産合計						92,191,570	
固定資産							
特定資産	退職給付引当金		退職給付引当資産	職員退職金支払い備える	シルバー人材センター事業	2,300,027	
					法人管理	287,641	
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		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	1
						シルバー人材センター事業	2,557,900
						シルバー人材センター事業	1,033,858
建物付属設備		建物	長浜市湖北町速水1920	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	1,479,909	
		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	法人管理	23,075	

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		
	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	3 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	18,194 286	
固定資産合計					8,069,670	
資産合計					100,261,240	
流動負債	未払金	配分金等3月分	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)	34,522,578	
		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)	52,179	
		会議出席手当(公益)	3月分会議報酬・旅費	シルバー人材センター事業 (現役世代サポート事業)	123,800	
		会議出席手当(法人)	3月分会議報酬・旅費	シルバー人材センター事業 (現役世代サポート事業)	70,800	
		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)	1,371,725	
		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)	1,158,906	
		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)	901,253	
		消費税	R4年度消費税 未払	シルバー人材センター事業	2,140,200	
		退職金引当金	退職給付引当金積立	シルバー人材センター事業	2,587,668	
	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	113,306	
		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	3,250	
		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	16,321	
	前受金	新年度会費	令和5年度新規会費	シルバー人材センター事業	26,400	
		新年度会費	令和5年度新規会費	法人管理	26,400	
		民間家庭受注前受け(安心サポート)	事前登録型結びサービス 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)	14,850	
		受託事業前受金	事業前受	シルバー人材センター事業	400,018	
		市民農園・ふれ合い農園 放課後児童クラブ利用料	事業前受 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)	463,974 58,600	
	流動負債合計					44,052,228
	固定負債	退職給付引当金	退職給付引当金	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	2,300,027 287,641
固定負債合計					2,587,668	
負債合計					46,639,896	
正味財産					53,621,344	