

財産目録

令和 6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	79,808			
			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)	36,428,638			
				運転資金	法人管理	904,613			
		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)	5,623,208			
		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)	1,271,489			
		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			
		1101030-18	JAL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)	1,806,790			
	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)	50,277,711			
		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)	3,294,180				
		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)	0				
		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)	50,400				
		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)	5,500				
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)	254,430				
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)	19,870				
流動資産合計						100,653,437			
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				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		
					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	2,340,118
					建物	長浜市湖北町速水1920			904,628
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	1,299,699			
					法人管理	21,127			

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 1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	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 1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	7,420
固定資産合計					7,529,437
資産合計					108,182,874
流動負債	未払金	配分金等3月分	3月配分金等未払	シルバー人材センター事業 (就業機会提供事業)	33,477,754
		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)	900,372
		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)	190,832
		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)	78,200
		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)	1,321,425
		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)	1,027,078
		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)	1,693,642
		消費税	R5年度消費税 未払	シルバー人材センター事業	5,504,400
	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	217,635
		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・会議手当源泉等	源泉税等	シルバー人材センター事業	98,266
	仮受金	事業費	事業費過入金	シルバー人材センター事業	13,000
	前受金	新年度会費	令和6年度新規会費	シルバー人材センター事業	22,800
		新年度会費	令和6年度新規会費	法人管理	22,800
受託事業前受金		事業前受	シルバー人材センター事業	2,445,003	
レンタサイクル		事業前受	シルバー人材センター事業	205,500	
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	377,974	
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)	63,700	
流動負債合計					47,663,881
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	2,300,027
				法人管理	287,641
固定負債合計					2,587,668
負債合計					50,251,549
正味財産					57,931,325