

財 産 目 録
平成29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	柏原・醒ヶ井・坂田各駅、事務所	釣銭	シルバー人材センター事業(就業機会提供事業)	536,128	
	預金	普通預金 滋賀銀行山東支店	運転資金	シルバー人材センター事業(提供・確保・サポート事業)法人管	8,344,961
		普通預金 IA山東支店	運転資金	シルバー人材センター事業(提供・確保・サポート事業)法人管	748,582
		普通預金 滋賀銀行山東支店	預り金	シルバー人材センター事業(確保・サポート事業)法人管理	852,303
		普通預金 滋賀銀行山東支店	運転資金	シルバー人材センター事業(指定管理事業)	610,817
		普通預金 滋賀銀行山東支店	交付金受取口座	シルバー人材センター事業(確保・サポート事業)	0
		普通預金 滋賀銀行山東支店	運転資金	シルバー人材センター事業(就業機会提供事業)	246,871
		普通預金 長浜信金醒井支店	運転資金	シルバー人材センター事業(就業機会提供事業)	246,871
	未収金	米原市他(300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)	21,010,407
		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(1~3月分)	シルバー人材センター事業(サポート事業)	1,333,416
		米原市他	指定管理事業未収金	シルバー人材センター事業(指定管理事業)	35,671
仮払金				0	
立替金	安全帽	会員負担立替	シルバー人材センター事業	9,200	
前払金	保険料他	指定管理施設火災保険料他	シルバー人材センター事業(確保・サポート・指定管理事業)	34,618	
流動資産合計				33,762,974	
固定資産					
その他固定資産	什器備品	物置3棟、看板1基	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	4
		冷蔵庫		シルバー人材センター事業	127,616
		看板1基	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	2,538
		電話機一式		シルバー人材センター事業 法人管理	1 1
固定資産合計				185,306	
資産合計				33,948,280	
流動負債					
未払金	配分金3月分447人	3月分配分金未払	シルバー人材センター事業	19,293,881	
		業者材料費等	受託事業材料未払	シルバー人材センター事業	416,867
		臨時雇用職員	3月分賃金未払	シルバー人材センター事業	301,389
		日本年金機構他	3月分社会保険料	シルバー人材センター事業 法人管理	329,860
		長浜税務署	消費税	シルバー人材センター事業 法人管理	558,700
		関西電力(株)他	3月分電気代他	シルバー人材センター事業 法人管理	1,781,511
	前受金	会費19名	平成29年度会費	シルバー人材センター事業 法人管理	57,000
		発注者3名	受託事業代金前受	シルバー人材センター事業	183,899
	預り金	職員	3月分社会保険料	シルバー人材センター事業	294,095
		職員他	3月分所得税・住民税 源泉税	シルバー人材センター事業	64,390
	仮受金				0
流動負債合計				23,281,592	
固定負債					
	退職給付引当金			0	
固定負債合計				0	
負債合計				23,281,592	
正味財産				10,666,688	