

公益社団法人高島市シルバー人材センター
令和2年度 財産目録
 令和3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					
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	140,000
	預金	普通預金 西びわこ農協本店	運転資金	シルバー人材センター事業 法人管理	19,396,711
		普通預金 関西みらい 銀行安曇川支店	運転資金	シルバー人材センター事業	7,507,227
		普通預金(国庫) 西びわこ農協本店	補助金管理用	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 滋賀銀行安曇川支店	中退共掛金等	シルバー人材センター事業 法人管理	0
		普通預金 西びわこ農協高島支店	高島市駐車場料金管理 用	シルバー人材センター事業	667,720
		未収金	3月分受託事業他	受託事業料他	シルバー人材センター事業
	仮払金				0
	立替金				0
前払金				0	
流動資産合計				40,469,982	
固定資産					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 西びわこ 農協高島支店	職員退職金支払いに備え たもの	シルバー人材センター事業 法人管理	2,558,939 18,263
	その他の固定資産	建物	物置 安曇川連絡所他	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
構築物		車庫 新旭町ほおじろ 荘	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	194,560
車両運搬具		軽トラック3台・軽バン1 台・ミニホイールロー	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	41,281
什器備品		ウッドチップper・草刈機他	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	3,982,622
電話加入権		電話回線2回線	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	152,880
預託金		軽トラック3台・軽バン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	21,720
固定資産合計				7,322,256	
資産合計				47,792,238	
流動負債					
流動負債	未払金	配分金3月分204名	3月配分金	シルバー人材センター事業	5,118,343
		業者材料費等	受託事業材料他	シルバー人材センター事業 法人管理	1,154,888
		今津税務署	令和2年度消費税	シルバー人材センター事業 法人管理	789,500
		法定福利費	社会保険料・労働保険料	シルバー人材センター事業 法人管理	194,604
		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	182,574
	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	189,576
		所得税	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	0
		駐車場料金管理	高島市からの預り金	シルバー人材センター事業	667,720
	前受金	受託事業料	受託事業料前受け	シルバー人材センター事業	299,448
仮受金				0	
流動負債合計				8,596,653	
固定負債					
	退職給付引当金	普通預金 西びわこ 農協高島支店	職員退職金支払いに備え たもの	シルバー人材センター事業 法人管理	2,558,939 18,263
固定負債合計				2,577,202	
負債合計				11,173,855	
正味財産				36,618,383	