

令和4年度 財産目録

令和5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	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 レーク滋賀農協安曇川店	運転資金	シルバー人材センター事業 法人管理	19,350,521		
		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	5,933,799		
		普通預金(国庫) レーク滋賀農協安曇川店	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 レーク滋賀農協高島支店	高島市駐車場料金管理 用	シルバー人材センター事業	1,214,520		
	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 法人管理	15,556,874		
	仮払金				0		
	立替金	賠償立替	賠償立替	シルバー人材センター事業	74,999		
前払金				0			
流動資産合計				42,270,713			
固定資産							
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 レーク滋賀農協高島支店	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	1,639,538		
				法人管理	△ 815		
その他の固定資産	建物	物置 新旭町ほおじろ荘他	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	250,107		
	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	148,480		
	車両運搬具	軽トラック2台・バン1台・ミニホイールローダー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	4		
	什器備品	ウッドチップパー・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	866,656		
	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2台・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	16,440		
固定資産合計				3,073,290			
資産合計				45,344,003			
流動負債							
未払金	配分金3月分198名		3月分配分金未払	シルバー人材センター事業	4,485,490		
			業者材料費等	受託事業材料他未払	シルバー人材センター事業 法人管理	731,075	
			今津税務署	令和4年度消費税	シルバー人材センター事業 法人管理	430,500	
			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	192,914	
			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	189,558	
	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	159,459	
				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	1,214,520
	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	349,709		
	仮受金				0		
流動負債合計				7,753,225			
固定負債							
退職給付引当金	普通預金 レーク滋賀農協高島支店	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	1,639,538		
				法人管理	△ 815		
固定負債合計				1,638,723			
負債合計				9,391,948			
正味財産				35,952,055			