

2022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	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	55,968
	預金	普通預金 滋賀銀行日野支店	運転資金	シルバー人材センター事業 法人管理	2,698,550
		普通預金 滋賀銀行日野支店	受託事業用	シルバー人材センター事業	6,255,280
	未収金	日野町役場他117件	受託事業	シルバー人材センター事業	6,427,923
	未収金	滋賀県連合会	派遣手数料1.2.3月分	シルバー人材センター事業	457,054
流動資産合計					15,894,775
固定資産					
特定資産					
	退職給付引当資産	普通預金 滋賀銀行日野支店	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	38,164 17,128
その他の固定資産					
	電話加入権	電話回線1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	75,640
	車両運搬具	軽貨物車5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	661,852
	車両運搬具	軽乗用車1台	公益目的と法人管理の共有財産である	シルバー人材センター事業 法人管理	1 1
	什器備品	自走式草刈機	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	129,388
	預託金	車6台分	公益目的と法人管理の共有財産である	シルバー人材センター事業 法人管理	42,584 506
固定資産合計					965,264
資産合計					16,860,039
流動負債					
	未払金	配分金3月分	3月分配分金未払	シルバー人材センター事業	5,063,602
		租税公課	消費税納付分	シルバー人材センター事業	257,200
		委託費	3月分未払分	シルバー人材センター事業 法人管理	55,647
		消耗品費	3月分未払分	シルバー人材センター事業	14,749
		賃借料	3月分未払分	シルバー人材センター事業 法人管理	1,311,640
		材料費	3月分未払分	シルバー人材センター事業	198,436
		光熱費	3月分未払分	シルバー人材センター事業 法人管理	23,808
		労働保険	未払分	シルバー人材センター事業	6,169
	前受金	公共委託業務分	今期作業分	シルバー人材センター事業	1,636,104
預り金	社会保険料等	職員からの預り金	シルバー人材センター事業 法人管理	205,488	
流動負債合計					8,772,843
固定負債					
	退職給付引当金	普通預金 滋賀銀行日野支店	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	38,164 17,128
固定負債合計					55,292
負債合計					8,828,135
正味財産					8,031,904