

令和5年度 公益社団法人野洲市シルバー人材センター

財産目録

令和 6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 法人管理	36,050
	預金	普通預金 レーク滋賀農協祇王支店	運転資金、補助金管理、 受託事業	シルバー人材センター事業 法人管理	5,784,686
		普通預金 レーク滋賀農協祇王支店	補助金管理	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 滋賀銀行野洲支店	運転資金、受託事業	シルバー人材センター事業 法人管理	2,707,869
	未収金	3月分受託事業等286件	受託事業料	シルバー人材センター事業	16,113,124
	前払金				0
	立替金				0
流動資産合計					24,641,729
固定資産					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	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	1,974,229
		レーク滋賀農協祇王支店		法人管理	122,919
その他の固定資産	構築物	物置 野洲市辻町439番地	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	772,087
	什器備品	自走式草刈機2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	504,630
	什器備品	発電機	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	106,333
固定資産合計					3,480,198
資産合計					28,121,927
流動負債					
	未払金	配分金3月分306名	3月分配分金等未払	シルバー人材センター事業	7,746,542
		業者材料費等	受託事業材料等未払等	シルバー人材センター事業 法人管理	3,868,852
		臨時職員等賃金	3月分賃金未払	シルバー人材センター事業 法人管理	138,119
		消費税	消費税未払	シルバー人材センター事業 法人管理	1,452,300
	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	521,192
	前受金	発注者	受託事業前受金	シルバー人材センター事業	170,459
		会費5名	令和6年度会費	シルバー人材センター事業 法人管理	8,400
	仮受金				0
流動負債合計					13,905,864
固定負債					
	退職給付引当金	普通預金 レーク滋賀農協祇王支店	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	1,974,229 122,919
固定負債合計					2,097,148
負債合計					16,003,012
正味財産					12,118,915

