

財産目録

平成30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	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	480,000	
	預金	普通預金				
		滋賀銀行 長浜支店	受託事業	シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	41,562,515	
		滋賀銀行 長浜支店	運転資金	法人管理	297,274	
		滋賀銀行 長浜支店	受託事業用	シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	0	
		長浜信用金庫南支店	受託事業用	シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	0	
		JA北びわこ 大郷支店	受託事業用	シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	0	
		JA北びわこ 大郷支店	独自事業	シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	0	
		JA北びわこ 速水支店	受託事業用	シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	0	
			運転資金	法人管理	0	
		滋賀銀行 長浜支店	SP事業	シルバー人材センター事業 (SP事業)	0	
		滋賀銀行 長浜支店	指定管理事業	シルバー人材センター事業 (指定管理事業)	6,738,873	
		長浜信用金庫 本店	指定管理事業	シルバー人材センター事業 (指定管理事業)	0	
		長浜信用金庫南支店	指定管理事業	シルバー人材センター事業 (指定管理事業)	0	
		関西アーバン長浜支店	指定管理事業	シルバー人材センター事業 (指定管理事業)	0	
		大垣共立銀行長浜支店	指定管理事業	シルバー人材センター事業 (指定管理事業)	0	
		JAレーク伊吹長浜南支店	指定管理事業	シルバー人材センター事業 (指定管理事業)	0	
		ゆうちょ銀行	指定管理事業	シルバー人材センター事業 (指定管理事業)	0	
		預金	当座預金	受託事業用	シルバー人材センター事業 (就業機会提供・確保事業)	0
		未収金	長浜市他 617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)	43,599,704
		公益社団法人 滋賀県シルバー人材センター連合会	労働派遣事業手数料	シルバー人材センター事業 (就業機会確保事業)	2,114,029	
流動資産合計					94,792,395	
固定資産						
特定資産	退職給付引当金	普通預金 滋賀銀行 長浜支店	職員退職金支払い備える	シルバー人材センター事業	258,136	
				法人管理	5,268	
その他の 固定資産	電話加入権	電話回線4回線	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	シルバー人材センター事業	359,549	
				法人管理	9,219	
	構築物	物置 長浜市湖北町速水1920	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	1	
	建物	長浜市小堀町375番地の1	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	2,655,087	
	建物	長浜市湖北町速水1920			1,680,008	
	建物付属設備		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	シルバー人材センター事業	1,937,878	
				法人管理	62,596	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的	使用事業	
	車両運搬具	軽トラック 他 7台 (内軽バン 1台)	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	シルバー人材センター事業 法人管理	7 1
	什器備品	動力噴霧器他	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	8
	什器備品	空調機(クーラー)	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	46,830
	預託金	軽トラック 他 7台 (内軽バン 1台)	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	シルバー人材センター事業 法人管理	46,704 286
固定資産合計					7,061,578
資産合計					101,853,973
流動負債					
	未払金	配分金等3月分会員 987名	3月分配分金等未払い	シルバー人材センター事業 (就業機会提供事業)	36,705,241
		業者材料費等	受託事業材料未払い	シルバー人材センター事業 (就業機会提供事業)	1,026,033
		業者支払	3月分諸経費未払い	シルバー人材センター事業 (現役世代サポート事業)	3,109,908
		臨時職員賃金等	3月分賃金未払い	シルバー人材センター事業 (現役世代サポート事業・高齢 者活躍人材育成事業)	1,435,508
		社会保険料等	2,3月分未払い	シルバー人材センター事業 (現役世代サポート事業)	1,179,547
		中退共掛金	3月分未払い	シルバー人材センター事業 (現役世代サポート事業)	180,000
		指定管理納付金	使用料納付金	シルバー人材センター事業 (指定管理事業)	8,471,165
		役員支払い分	3月分未払い	シルバー人材センター事業 (法人管理)	202,270
	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	470,901
		所得税・住民税等	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	225,451
		勤労者互助会会費等	職員からの預り金	シルバー人材センター事業 (法人管理)	2,750
	前受金	会費35名	平成30年度新規会費	シルバー人材センター事業	84,000
		民間家庭受注前受け14件	事前登録型結いのサー ビス事業前受	シルバー人材センター事業 (企画提案事業 家事援助)	25,300
	受託事業前受金	事業前受	シルバー人材センター事業	431,934	
流動負債合計					53,550,008
固定負債	退職給付引当金	普通預金 滋賀銀行 長浜支店	職員退職金支払いに備える	シルバー人材センター事業 法人管理	258,136 5,268
固定負債合計					263,404
負債合計					53,813,412
正味財産					48,040,561