

公益社団法人湖南省シルバー人材センター

財 産 目 録

2021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	0
	預金	普通預金 滋賀銀行甲西中央支店	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	8,782,234
		普通預金 関西みらい銀行甲西支店	運転資金、預り金、受託事業、補助金管理	シルバー人材センター事業 法人管理	16,361,164
		普通預金 関西みらい銀行石部支店	補助金管理用	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 滋賀銀行甲西中央支店	SP事業用	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 滋賀銀行甲西中央支店	受託事業用	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 甲賀郡農協湖南支所	受託事業・独自事業用	シルバー人材センター事業	0
		郵便貯金 甲西郵便局	受託事業用	シルバー人材センター事業	1,225,009
		未収金	3月分受託事業他86件	受託事業料他	シルバー人材センター事業
	仮払金	法定福利費	労働保険料	シルバー人材センター事業	898
流動資産合計					39,010,324
固定資産					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 滋賀銀行石部支店	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	4,308,846 153,414
その他の固定資産	車両運搬具	軽トラック6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	435,279
		軽バン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	2
		軽乗用車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	1,001,367 30,969
	什器備品	動力噴霧器、物置2ヶ、芝刈り機等、湖南省夏見621-2	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	2,195,878
	預託金	軽トラック6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	36,840
		軽バン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	15,230
		軽乗用車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	8,526 264
	固定資産合計				
資産合計					47,196,939
流動負債					
流動負債	未払金	配分金3月分216名	3月分配分金未払	シルバー人材センター事業	7,690,829
		3月分業者材料費及び諸費用	受託事業材料費他未払	シルバー人材センター事業 法人管理	1,900,927 59,012
	預り金	社会保険料等	職員・事業主からの預り金	シルバー人材センター事業 法人管理	473,282 5,740
		所得税	役員等からの預り金	シルバー人材センター事業	147,961
		支払手数料	3月配分金振込手数料の預り金	シルバー人材センター事業	3,850
	前受金	会費8名	2021年度会費	シルバー人材センター事業 法人管理	7,200 7,200
	流動負債合計				
固定負債	退職給付引当金	普通預金 滋賀銀行石部支店	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	4,308,846 153,414
固定負債合計					4,462,260
負債合計					14,758,261
正味財産					32,438,678