

公益社団法人湖南省シルバー人材センター

財 産 目 録

2022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	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	12,031,126
		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	15,027,610
		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	706,086
		未収金	3月分受託事業他83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	4,755
流動資産合計					38,508,348
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	4,782,770
その他の固定資産	車両運搬具	軽トラック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	5
		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	637,234 19,707
	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	1,611,506
	預託金	軽トラック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	31,560
		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					45,615,152
流動負債					
	未払金	配分金3月分197名	3月分配分金未払	シルバー人材センター事業	6,245,663
		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	1,443,426
	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	547,149
		所得税	役員等からの預り金	シルバー人材センター事業	155,942
		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	6,490
	前受金	会費7名	2021年度会費	シルバー人材センター事業 法人管理	12,600
流動負債合計					8,411,270
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	4,782,770
固定負債合計					4,782,770
負債合計					13,194,040
正味財産					32,421,112