

財 産 目 録

令和3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
(流 動 資 産)				
(流 動 資 産)	預 金	普通預金 八十二銀行 長野市役所支店	運転資金	85,894,018
		郵便振替 貯金事務セ ンター	運転資金	30,765,398
	未収金	発注者631件	受託事業収入	52,343,335
		長野労働局	令和元年度労働保険料概算納付過払い	129,351
		長野県シルバー人材セ ンター連合会	令和2年度労働者派遣事業手数料	8,310,999
	仮払金	全国シルバー人材セン ター事業協会	令和2年度役員賠償責任保険料	205,000
	前払金	全国シルバー人材セン ター事業協会	令和3年度熱中症見舞金制度保険料他10件	718,978
流 動 資 産 合 計				178,367,079
(固 定 資 産)				
(1) 特定資産	事務機器等購入 積立資産1	預金 八十二銀行長野 市役所支店	事務機器等購入資金積立	6,500,000
(2) その他固定資産	什器備品	デスクトップパソコン 1台	公益目的事業財産でありシルバー人材センター事 業で使用している	1
		耐火金庫	"	190,080
		デジタル複合機	"	1
		ノートパソコン3台	"	188,187
		パソコン及び業務・経 理・給与システム一式	"	6,217,920
		紙折り機	"	312,033
		監視カメラ一式	"	909,667
		印刷機	"	3,955,600
		乗用草刈機	"	398,421
	電話加入権	事務所電話3回線	"	242,100
固 定 資 産 合 計				18,914,010
資 産 合 計				197,281,089
(流 動 負 債)				
(流 動 負 債)	未払金	年金事務所、年金基金	3月分法定福利費	399,893
		理事・監事	3月分理事会他 報酬・旅費	91,380
		会員6名	職群・独自事業班長会議旅費	22,000
		会員8名	もったいない屋交通費	10,800
		長野労働局	令和2年度労働保険料	821
		嘱託・臨時職員	3月分賃金	288,859
		会員8名	3月分研修会駐車場整理委託費	6,000
		仕入業者19件	3月分仕入支払い	5,780,159
		会員1,190人	3月分配分金	50,022,773
		税務署	令和2年度消費税	2,549,500
	預り金	職員10名	法定福利費	333,242
	前受金	独自事業4班	令和2年度おさらい教室前期受講料他	534,350
		会員1,948名	令和3年度会費	4,870,000
		エルフル企画	4月分駐車場整理作業代金	11,894
	仮受金	令和3年度新規入会会員1名	新入会員会費・互助会費	3,000
	流 動 負 債 合 計			
負 債 合 計				64,924,671
正 味 財 産				132,356,418