

財 産 目 録

令和4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	101,315,208	
		郵便振替 貯金事務セ ンター	運転資金	19,310,465	
	未収金	発注者840件	受託事業収入	53,857,093	
		長野県シルバー人材セ ンター連合会	令和3年度労働者派遣事業手数料	8,311,169	
	仮払金	全国シルバー人材セン ター事業協会	令和4年度役員賠償責任保険料	205,000	
		北信土建㈱	令和3年度若里公園工事使用水道光熱費	82,571	
	前払金	昭和商事㈱他12件	令和4年度団体傷害保険・賠償保険料他12件	969,258	
流 動 資 産 合 計				184,050,764	
(固 定 資 産)					
(1) 特定資産	事務機器等 購入積立資産	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	7,500,000	
(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	"	177,120	
		デジタル複合機	"	1	
		ノートパソコン4台	"	118,368	
		パソコン及び業務・経 理・給与システム一式	"	4,023,360	
		紙折り機	"	230,633	
		監視カメラ一式	"	751,134	
		印刷機	"	3,137,200	
		乗用草刈機	"	272,604	
	電話加入権	事務所電話3回線	"	242,100	
固 定 資 産 合 計				16,452,521	
資 産 合 計				200,503,285	
(流 動 負 債)					
(流 動 負 債)	未払金	会員1,097人	3月分配分金	50,340,023	
		理事・監事	3月分理事会他 報酬・旅費	120,280	
		会員8名	3月入会説明会交通費	14,600	
		職員	3月分職員時間外勤務手当	35,000	
		嘱託・臨時職員	3月分賃金	353,993	
		年金事務所、年金基金	3月分法定福利費	557,371	
		税務署	令和3年度消費税	1,901,800	
		長野労働局	令和3年度労働保険料	34,297	
		仕入業者16件	3月分仕入支払い	1,234,846	
		会員4名	3月分委託費他支払	46,054	
	預り金	職員16名	法定福利費	458,312	
	前受金	発注者	就業前受金	7,910	
		会員	令和4年度年会費	4,677,000	
	仮受金	会員1名	口座振込過払い金	220	
	流 動 負 債 合 計				59,781,706
	負 債 合 計				59,781,706
正 味 財 産				140,721,579	