

財 産 目 録

令和5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	87,181,979		
		郵便振替 貯金事務 センター	運転資金	43,691,681		
	未収金	発注者840件	受託事業収入	53,140,496		
		長野県シルバー人材 センター連合会	令和4年度労働者派遣事業手数料	14,440,575		
	前払金	昭和商事(株)他12件	令和5年度団体傷害保険・賠償保険料他12件	876,979		
流 動 資 産 合 計				199,331,710		
(固 定 資 産)						
(1) 特定資産	50周年記念 行事積立資産	預金 八十二銀行 長野市役所支店	50周年記念行事開催資金	500,000		
		消費税込納税準備 資金積立資産	消費税込納税準備資金	1,000,000		
(2) その他固定資産	パソコン等 購入積立資産	預金 八十二銀行 長野市役所支店	パソコン等購入資金	8,000,000		
		什器備品	デスクトップパソコン1 台/ノートパソコン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	553,417	
			耐火金庫	"	164,160	
			ノートパソコン4台	"	76,268	
			パソコン及び業務・経 理・給与システム一式	"	1,828,800	
			紙折り機	"	149,233	
			監視カメラ一式	"	592,601	
			印刷機	"	2,318,800	
			乗用草刈機	"	146,787	
			出資金	出資金	ガソリン購入のための協同組合加入出資金	10,000
			電話加入権	事務所電話3回線	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	242,100
固 定 資 産 合 計				15,582,166		
資 産 合 計				214,913,876		
(流 動 負 債)						
(流 動 負 債)	未払金	会員1,118人	3月分配分金	49,834,219		
		理事・監事	3月分理事会他 報酬・旅費	94,220		
		理事	令和4年度 会議出席等旅費交通費	51,400		
		理事14名	2・3月入会説明会交通費	22,200		
		会員14名	3月分研修等旅費交通費	36,049		
		職員	3月分職員時間外勤務手当	290,084		
		嘱託・臨時職員	3月分賃金	320,774		
		年金事務所、年金基金	3月分法定福利費	499,820		
		税務署	令和4年度消費税	2,530,600		
		長野労働局	令和4年度労働保険料	36,722		
		仕入業者22件	3月分仕入支払い	1,578,895		
		会員12名	3月分委託費他支払	94,679		
		預り金	職員12名	法定福利費	415,953	
		前受金	発注者	就業前受金	13,101	
			おさらい教室受講者	令和5年度前期受講料	572,000	
			会員	令和5年度年会費	4,665,500	
	仮受金	発注者2件	過払い金	50,389		
賞与引当金	職員5名	令和5年度6月賞与(基準期間令和4年度分)	1,366,028			
流 動 負 債 合 計				62,472,633		
負 債 合 計				62,472,633		
正 味 財 産				152,441,243		