

財 産 目 録

令和 6 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)			
現金	事務局、長野駅自転車駐 車場、信州新町体育館	つり銭	95,000
預 金	普通預金 八十二銀行 長野市役所支店	運転資金	53,528,970
	普通預金 長野信用金庫 更北支店	運転資金	7,514,388
	普通預金 長野信用金庫 権堂支店	運転資金	1,540
	普通預金 長野銀行 長野支店	運転資金	1,540
	普通預金 長野信用組和本店	運転資金	1,540
	普通預金 長野県労働金庫 長野東支店	運転資金	440
	郵便振替 貯金事務センター	運転資金	75,844,159
未収金	発注者707件	受託事業収入	53,211,615
	長野県シルバー人材 センター連合会	令和 5 年度労働者派遣事業手数料	16,878,872
仮払金	令和 5 年度班活動交付金	第 3・4 班、篠ノ井東班	79,353
前払金	昭和商事(株)他10件	令和 6 年度団体傷害保険・賠償保険料他10件	884,941
流 動 資 産 合 計			208,042,358
(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 1,500,000
	消費税納税準備 資金積立資産	預金 八十二銀行 長野市役所支店	消費税納税準備資金 19,000,000
	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 9,000,000
(2) その他固定資産	事務機器	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 438,917
		耐火金庫	" 151,200
		ノートパソコン 2 台	" 47,668
		パソコン及び業務・経 理・給与システム一式	" 16
		紙折り機	" 67,833
		監視カメラ一式	" 434,068
		印刷機	" 1,500,400
		プロジェクタ	" 156,750
	什器備品	乗用草刈機	" 20,970
	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
	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
固 定 資 産 合 計			32,569,922
資 産 合 計			240,612,280
(流 動 負 債)			
未払金	会員1,086人	3月分配分金	46,952,630
	理事・監事	3月分理事会他 報酬・旅費	101,740
	理事	令和 5 年度 会議出席等旅費交通費	84,300
	理事 5 名	3月入会説明会交通費	17,300
	会員 4 名	3月分研修等旅費交通費	4,800
	職員	3月分職員時間外勤務手当	120,639
	嘱託・臨時職員	3月分賃金	277,887
	年金事務所、年金基金	3月分法定福利費	1,097,238
	税務署	令和 5 年度消費税	7,308,400
	長野労働局	令和 5 年度労働保険料	40,393
	仕入業者22件	3月分仕入支払い	1,967,512
	会員 9 名	3月分委託費他支払	85,949
預り金	職員13名	法定福利費	983,346
	令和 6 年度新任職員 2 名	所得税	13,800
前受金	発注者	就業前受金	8,035
	おさらい教室受講者	令和 6 年度前期受講料	836,000
	会員	令和 6 年度年会費	4,673,500
	長野建設事務所	若里公園 令和 5 年度指定管理	553,530
仮受金	発注者 3 件	過払い金	1,505
	会員 4 名	振込手数料	1,430
賞与引当金	職員 5 名	令和 6 年度 6 月賞与 (基準期間令和 5 年度分)	1,453,000
流 動 負 債 合 計			66,582,934
負 債 合 計			66,582,934
正 味 財 産			174,029,346