

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
		使用目的等	使用事業	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金	シルバー事業	55,150
郵便振替口座	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー事業	0
普通預金	秋田銀行能代支店	運転資金	シルバー事業	4,323,748
	秋田銀行能代支店	運転資金	シルバー事業 (派遣)	112,370
	秋田銀行能代支店	運転資金	シルバー事業	0
	秋田銀行能代支店	運転資金	シルバー事業	6,839,225
	秋田銀行能代南支店	運転資金	シルバー事業	913,914
	秋田銀行能代支店	運転資金	法人管理	2,274,782
	未収入金	山田建設事務所 外197件	契約金額	シルバー事業
前払金	秋田県シルバー連合会	3月分派遣手数料	シルバー事業	147,154
	サンネット	団体総合補償制度費用保険料	シルバー事業	434,780
	サンネット	賠償責任保険料	シルバー事業	132,860
	能代商工会議所	4月分退職金掛金	シルバー事業	54,000
	向能代公民館	入会説明会会議室レンタル料	シルバー事業	340
	NRI社会情報システム	エイジレス導入サポート費	シルバー事業	217,800
	能代商工会議所	4月分退職金掛金	法人管理	10,000
	全国シルバー人材センター事業	役員賠償責任保険料	法人管理	53,000
	NRI社会情報システム	エイジレス導入サポート費	法人管理	24,200
	能代市文化会館	総会会場使用料	法人管理	3,460
	セコム	事務所警備委託料	法人管理	41,250
流動資産合計				21,991,003
(固定資産)				
その他の固定資産				
車両運搬具	軽トラック 秋田480つ8072	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー事業	509,178
	軽バン 秋田480い2654	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー事業	1

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	
		軽ダンプ 秋田480と1487	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー事業	1,014,038
	什器備品	除雪機 1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー事業	1
		小型万能木工機 1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー事業	1
		動力噴霧機① 1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー事業	1
		動力噴霧機② 1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー事業	1
		草刈機① 1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー事業	291,240
		エアコン① 2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー事業	1
		冷蔵庫 1台	法人管理として使用している	法人管理	1
		エアコン② 1台	法人管理として使用している	法人管理	1
	電話加入権	2回線	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー事業	149,968
	預託金	自動車リサイクル料金 3台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー事業	19,860
固定資産合計					1,984,292
資産合計					23,975,295
(流動負債)					
	未払金	配分金等 189名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー事業	6,086,052
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー事業	179,028
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー事業	1,053,304
		法人管理委託料等	法人管理に供する法人管理委託料等の未払い金額	法人管理	130,691
	預り金	職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	シルバー事業	295,594
	預り金	役員源泉所得税	役員からの所得税預り金	法人管理	2,592
流動負債合計					7,747,261
負債合計					7,747,261
正味財産合計					16,228,034