

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		
			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 法人会計	30,400 0		
	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 法人会計	13,200 0		
	預金	普通預金 秋田銀行能代支店	普通預金 秋田銀行能代支店	運転資金	シルバー事業	5,801,188	
					法人会計	2,689,003	
		普通預金 秋田銀行能代支店	普通預金 秋田銀行能代支店	運転資金	シルバー事業 (派遣)	2,066,901	
		普通預金 秋田銀行能代支店	普通預金 秋田銀行能代支店	運転資金	シルバー事業 法人会計	1,471,176 0	
		普通預金 秋田銀行能代南支店	普通預金 秋田銀行能代南支店	運転資金	シルバー事業 法人会計	2,989,768 30,966	
	普通預金 秋田銀行能代支店	普通預金 秋田銀行能代支店	運転資金	法人会計	3,696,341		
	未収入金	能代市役所 外190件	契約金額等	シルバー事業	4,891,049		
	前払金	サンネット	サンネット	団体総合補償制度費用保険料	シルバー事業	451,430	
		サンネット	サンネット	賠償責任保険料	シルバー事業	143,110	
		能代市文化会館	能代市文化会館	お仕事説明会会場使用料	シルバー事業	690	
		能代商工会議所	能代商工会議所	4月分退職金掛金	シルバー事業 法人管理	52,800 9,200	
		全国シルバー人材センター事業協会	全国シルバー人材センター事業協会	役員賠償責任保険料	法人管理	60,000	
		能代市文化会館	能代市文化会館	定時総会会場使用料	法人管理	3,460	
	流動資産合計					24,400,682	
	(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	1
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	373,594	
什器備品			除雪機 1台	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
			動力噴霧機② 1台	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	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	153,960
			会議室エアコン 1台	会議室エアコン 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	314,604
					法人管理として使用している	法人管理	42,901
			事務室エアコン 1台	事務室エアコン 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	463,042
法人管理として使用している					法人管理	63,142	
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 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	11,740	
固定資産合計					1,572,954		
資産合計					25,973,636		
(流動負債)	未払金	配分金等 167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	4,623,228		
		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	203,675		
		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	719,483		
		消費税	シルバー人材センター事業に供する消費税の未払い金額	シルバー事業	1,194,827		

## 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
		消費税	法人管理に供する消費税の未払い金額	法人管理	57,273
		社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等の未払い金額	シルバー事業	309,479
		社会保険料等	法人管理に供する法人管理社会保険料等の未払い金額	法人管理	43,889
		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	204,053
	前受金	発注者1名	受託事業分	シルバー事業	1,600
	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	415,221
流動負債合計					7,772,728
負債合計					7,772,728
正味財産合計					18,200,908