

## 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	
			使用目的等	使用事業		
(流動資産)						
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	シルバー事業 法人会計	48,200 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		運転資金	シルバー事業	8,050,689
					法人会計	1,972,961
		普通預金 秋田銀行能代支店		運転資金	シルバー事業 (派遣)	80,916
		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	0
		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	0
		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	3,264,490 36,246
		普通預金 秋田銀行能代支店		運転資金	法人会計	2,971,808
	未収入金	能代市役所 外200件		契約金額等	シルバー事業	4,892,743
		正会員会費 2件		令和4年度 年会費	法人会計	5,000
	前払金	サンネット		団体総合補償制度費用保険料	シルバー事業	472,880
		サンネット		賠償責任保険料	シルバー事業	172,290
		能代市文化会館		入会説明会会場使用料	シルバー事業	1,380
		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	48,000 6,000
		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		定時総会会場使用料	法人管理	4,150
		セコム		事務所警備委託料	法人管理	41,250
		流動資産合計				
	(固定資産)					
(固定資産)	その他の固定資産	車両運搬具		シルバー事業		
		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			1
		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			231,446
		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	693,816	
	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
		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	222,600
		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
	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					1,317,696	
資産合計					23,459,899	

## 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
(流動負債)	未払金	配分金等 162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	5,141,197
		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	99,578
		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	405,469
		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	235,000
		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	161,518
		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	22,009
		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	74,618
	前受金	正会員会費 1件	令和5年度 年会費	法人管理	2,500
	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	226,476
流動負債合計					6,368,365
負債合計					6,368,365
正味財産合計					17,091,534