

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)	現金	手元保管	運転資金として	192,167	
	普通預金	石巻信用金庫矢本支店	運転資金として	805,689	
		七十七銀行鳴瀬出張所	運転資金として	595,324	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	370,898	
			〈普通預金計〉	1,771,911	
	未収金	東松島市ほか	受託事業における未収金	8,486,808	
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料	76,000		
流動資産合計				10,526,886	
(固定資産)	特定資産	財政運営資金積立資産	石巻信用金庫矢本支店	財政資金として管理されている預金	9,200,000
		退職給付積立資産	石巻信用金庫矢本支店	職員退職金支払いのための積立	2,800,000
		記念事業積立資産	石巻信用金庫矢本支店	記念事業式典開催のための積立	800,000
		固定資産取得積立資産	石巻信用金庫矢本支店	車両運搬具購入のための積立	3,878,000
			〈特定資産計〉	16,678,000	
	その他の固定資産	車両運搬具	ダンプトラックほか5台	公益目的事業に使用	1,435,171
		什器備品	事務機・芝刈機ほか	公益目的事業及び管理業務に使用	474,205
		リース資産	Wキャブダンプ	公益目的事業に使用	57,780
		電話加入権	電話回線	公益目的事業及び管理業務に使用	194,958
			〈その他の固定資産計〉	2,162,114	
固定資産合計				18,840,114	
資産合計				29,367,000	
(流動負債)	未払金	会員3月分配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金	4,952,936	
		業者ほか3月分支払額	シルバー人材センター事業に供する材料費等	906,662	
			〈未払金計〉	5,859,598	
	預り金	役職員	社会保険料等預かり金	370,654	
前受金	正会員会費	令和5年度年会費	130,500		
流動負債合計				6,360,752	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	2,800,000	
固定負債合計				2,800,000	
負債合計				9,160,752	
正味財産				20,206,248	