

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	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	155,198	
	普通預金	石巻信用金庫矢本支店	運転資金として	761,617	
		七十七銀行鳴瀬出張所	運転資金として	997,442	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	228,064	
			〈普通預金計〉	1,987,123	
	未収金	市、企業、派遣事業手数料ほか	受託事業における未収金	9,198,422	
	仮払金	石巻税務署	仮払消費税	368,200	
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料	68,000		
流動資産合計				11,776,943	
(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	8,800,000
		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	2,450,000
		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	700,000
		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	3,169,000
			〈特定資産計〉	15,119,000	
	その他の固定資産	車両運搬具	ダンプトラックほか(6台)	公益目的事業に使用	2,003,171
		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	621,228
		リース資産	Wキャブダンプ	公益目的事業に使用	751,140
		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〉	3,570,497	
固定資産合計				18,689,497	
資産合計				30,466,440	
(流動負債)	未払金	会員配分金(3月分)	シルバー人材センター事業に供する配分金	6,274,912	
		業者他(3月分)	シルバー人材センター事業に供する材料費等	752,923	
			〈未払金計〉	7,027,835	
	預り金	役職員	社会保険料等預かり金	290,420	
前受金	正会員22口	令和4年度年会費	66,000		
流動負債合計				7,384,255	
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員に対する退職金の支給に備えたもの	2,450,000	
	リース負債	日本カーリレーションズ(株)	シルバー人材センター事業に供するリース料	461,090	
固定負債合計				2,911,090	
負債合計				10,295,345	
正味財産				20,171,095	