

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	57,259	
	郵便振替口座	通常預金 ゆうちょ銀行 02240-0-139487	運転資金として 4,714	
	預金	普通預金 秋田銀行 花輪支店 385972	運転資金として 5,516,199	
		普通預金 秋田銀行 小坂支店 349149	運転資金として 413,198	
		普通預金 秋田銀行 毛馬内支店 389343	運転資金として 1,414,741	
		普通預金 信用組合 花輪支店 52281	運転資金として 39,847	
		普通預金 かづの農協 花輪支所 2012696	運転資金として 773,409	
		普通預金 北都銀行 鹿角支店 6068010	運転資金として 76,165	
		普通預金 ゆうちょ銀行 17515841	運転資金として 3,421,980	
		普通預金 秋田銀行 小坂支店 1012076	運転資金として 2,493,379	
		当座預金 秋田銀行 花輪支店 9736	運転資金として 0	
		未収金	鹿角市役所他160件	契約金額
	(公社)秋田県シルバー 人材センター連合会		派遣事務手数料	162,161
	前払金	全国シルバー人材セン ター事業協会	役員賠償責任保険	60,000
		大館税務署	消費税	406,000
流動資産合計			19,372,827	
(固定資産)				
その他の固定資産	車輛運搬具	軽トラック 秋田480 あ 7072	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	
	什器備品	除雪機 HS1190	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	
		除雪機 JE90	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	
		除雪機 980J	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	
		除雪機 HSM1380i	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 93,067	
		除雪機 HSM1380i	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 93,066	
		草刈機 UM2460J2	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 75,050	
		草刈機 UM2460J2	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 75,050	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の固定資産	什器備品	耐火金庫	法人管理として使用している	1
		応接セット	法人管理として使用している	1
		洗車機	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
		エアコン	法人管理として使用している	1
		エアコン	法人管理として使用している	1
		超仕上鉋盤	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
		小型万能木工機	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
		シュレッター	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
		プレハブ物置	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
	建物	プレハブ車庫	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
		プレハブ作業所	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
	預託金	自動車リサイクル料金	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	5,280
固定資産合計				341,528
資産合計				19,714,355
(流動負債)				
	未払金	配分金193名	シルバー人材センター事業に供する配分金未払い金額	7,230,212
		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	705,051
		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	24,081
	預り金	職員等源泉税	職員からの預り金	75,730
		社会保険料等	職員からの預り金	333,075
流動負債合計				8,368,149
負債合計				8,368,149
正味財産合計				11,346,206