

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	現金	手元保管	57,259		
	郵便振替口座	通常預金 ゆうちょ銀行	02240-0-139487	4,714	
		普通預金 秋田銀行 花輪支店	385972	5,516,199	
	預金	普通預金 秋田銀行 小坂支店	349149	413,198	
		普通預金 秋田銀行 毛馬内支店	389343	1,414,741	
		普通預金 信用組合 花輪支店	52281	39,847	
		普通預金 かづの農協 花輪支所	2012696	773,409	
		普通預金 北都銀行 鹿角支店	6068010	76,165	
		普通預金 ゆうちょ銀行	17515841	3,421,980	
		普通預金 秋田銀行 小坂支店	1012076	2,493,379	
		当座預金 秋田銀行 花輪支店	9736	0	
		未収金	鹿角市役所他160件	契約金額	4,533,775
			(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	車輜運搬具	軽トラック 秋田480 あ 7072	1	
什器備品		除雪機 HS1190	1		
		除雪機 JE90	1		
		除雪機 980J	1		
		除雪機 HSM1380i	93,067		
		除雪機 HSM1380i	93,066		
		草刈機 UM2460J2	75,050		
		草刈機 UM2460J2	75,050		
		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		
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			
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				
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				
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				
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				
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