

財 産 目 録

令和6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	70,013	
	郵便振替口座	通常預金 ゆうちょ銀行 02240-0-139487	5,701	
	預金	普通預金 秋田銀行 花輪支店 385972	運転資金として	5,161,779
		普通預金 秋田銀行 小坂支店 349149	運転資金として	468,160
		普通預金 秋田銀行 毛馬内支店 389343	運転資金として	1,541,849
		普通預金 信用組合 花輪支店 52281	運転資金として	271,634
		普通預金 かつの農協 花輪支所 2012696	運転資金として	917,955
		普通預金 北都銀行 鹿角支店 6068010	運転資金として	157,535
		普通預金 ゆうちょ銀行 18620-17515841	運転資金として	4,771,128
		普通預金 秋田銀行 小坂支店 1012076	運転資金として	4,486,266
		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240件	契約金額
	前払金	株全福サービス	役員賠償責任保険	60,000
	流動資産合計			23,011,346
(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 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	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	1
		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	27,650
		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	27,650
		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
		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

(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	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				60,592
資産合計				23,071,938
(流動負債)				
	未払金	配分金205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	7,495,854
		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	3,152,914
		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	105,055
		小坂町返還金	シルバー人材センター事業に供する返金の未払い金額	101,481
	前受金	JR盛岡鉄道サービス(株)	シルバー人材センター事業に供する発注者からの受託事業費の前受金	160,476
	預り金	職員等源泉税	職員からの預り金	71,450
		社会保険料等	職員からの預り金	538,060
流動負債合計				11,625,290
負債合計				11,625,290
正味財産合計				11,446,648