

財 産 目 録

令和8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	シルバー事業運転資金として	59,613
	郵便振替口座	通常預金 ゆうちょ銀行	シルバー事業運転資金として 02240-0-139487	12,836
	預金	普通預金 秋田銀行 花輪支店	シルバー事業運転資金として 385972	2,700,865
			法人管理運転資金として	3,342,333
		普通預金 秋田銀行 小坂支店	シルバー事業運転資金として 349149	199,273
		普通預金 秋田銀行 毛馬内支店	シルバー事業運転資金として 389343	4,208
		普通預金 信用組合 花輪支店	シルバー事業運転資金として 52281	24,948
		普通預金 かつの農協 花輪支所	シルバー事業運転資金として 2012696	7,026
		普通預金 北都銀行 鹿角支店	シルバー事業運転資金として 6068010	1,314
		普通預金 ゆうちょ銀行	シルバー事業運転資金として 18620-17515841	131,318
			法人管理運転資金として	6,565,098
		普通預金 秋田銀行 小坂支店	シルバー事業運転資金として 1012076	4,443,111
		当座預金 秋田銀行 花輪支店	シルバー事業運転資金として 9736	0
	未収金	一般家庭他	シルバー事業契約金額	53,803
		大館税務署	シルバー事業に係る消費税還付金	639,500
	未収金 (包括契約)	鹿角市役所他	シルバー事業包括契約に関する 契約金額	876,476
	立替金	会員業務委託料	シルバー事業包括契約に関する 契約金額	494,977
	前払金	㈱全福サービス	法人管理役員賠償責任保険料	60,000
流動資産合計				19,616,699
(固定資産)				
その他の固定資産	車両運搬具	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
		芝刈機 HRX537C7	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	147,304
		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	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	1
		耐火金庫	法人管理として使用している	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	什器備品	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
		省エネエアコン UX404D2	法人管理として使用している	323,885
		省エネエアコン UX714D2	法人管理として使用している	374,690
		省エネエアコン UX565D2	法人管理として使用している	452,246
		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				1,303,418
資産合計				20,920,117
(流動負債)				
	未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金未払い金額	727,609
		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	1,978,579
		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	160,057
		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	375,245
	預り金	職員等源泉所得税	シルバー事業職員からの預り金	48,850
			法人管理職員からの預り金	3,700
		社会保険料等	シルバー事業職員からの預り金	1,061,478
			法人管理職員からの預り金	49,879
	預り金 (会員業務委託料)	業務委託料等	シルバー事業包括契約に関する契約金額	2,900,267
流動負債合計				7,305,664
負債合計				7,305,664
正味財産合計				13,614,453