

財 産 目 録

令和3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		
		使用目的	使用事業			
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	65,780	
		手元保管	法人会計配賦分	法人会計	162,327	
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	52,500	
		ゆうちょ銀行	法人会計配賦分	法人会計	52,500	
	普通預金	秋田銀行角館支店	運転資金	シルバー人材センター事業	12,445,583	
		秋田銀行角館支店	法人会計配賦分	法人会計	3,827,655	
		秋田銀行田沢湖支店	運転資金	シルバー人材センター事業	8,271	
		北都銀行田沢湖支店	運転資金	シルバー人材センター事業	7,576	
		北都銀行角館支店	運転資金	シルバー人材センター事業	309	
		羽後信金角館支店	運転資金	シルバー人材センター事業	416,020	
		JA秋田おぼこ角館支店	運転資金	シルバー人材センター事業	350,987	
		秋田銀行角館支店	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	未収金	仙北市役所他94件	契約金額、派遣手数料	シルバー人材センター事業	6,943,364	
前払金	全福サービス2件	役員、漏えい保険	法人会計	84,640		
流動資産合計				24,417,512		
(固定資産)	その他の固定資産	車両運搬具	ホイールローダ	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	1
			バン	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	1
			エブリイ	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	1
			ダンプ	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	1
	什器備品	冷房設備2台	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	2	
		万能木工機	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	1	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的	使用事業	
		動力噴霧器	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	1
		冷房設備	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	1
		溶接機	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	1
		全自動血圧計	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	1
		電話機	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	1
	電話加入権	55-1646、 55-1652、55-1659	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	163,000
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	23,150
固定資産合計					186,162
資産合計					24,603,674
(流動負債)					
	未払金	配分金181名	提供、介護予防 総合事業	シルバー人材センター事業	5,996,626
		材料費	提供事業	シルバー人材センター事業	33,401
		3月職員時間外手当	確保・サポート事業	シルバー人材センター事業	200,157
		3月職員時間外手当	法人会計配賦分	法人会計	23,700
		6月職員期末手当等	確保・サポート事業	シルバー人材センター事業	1,584,622
		6月職員期末手当等	法人会計配賦分	法人会計	221,288
		消耗品、委託料等	確保・サポート事業	シルバー人材センター事業	862,859
		消耗品、光熱水料等	法人会計配賦分	法人会計	85,800
	前受金	令和3年度会員会費等	確保・サポート事業 提供事業	シルバー人材センター事業	298,936
		令和3年度会員会費	法人会計配賦分	法人会計	294,000
	預り金	職員源泉所得税等	所得税等預り金	シルバー人材センター事業	222,463
流動負債合計					9,823,852
負債合計					9,823,852
正味財産合計					14,779,822