

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	
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として 51,620	
	預金	普通預金 秋田銀行大館支店(551481)	運転資金として 3,848,127	
		普通預金 秋田銀行大館支店(553026)	運転資金として 7,639,404	
		普通預金 秋田銀行大館支店(675940)	運転資金として 0	
		普通預金 秋田銀行大館駅前支店(300713)	運転資金として 760,276	
		普通預金 秋田銀行大館西支店(97594)	運転資金として 398,825	
		普通預金 秋田銀行田代支店(275640)	運転資金として 109,814	
		普通預金 北都銀行大館支店(312344)	運転資金として 35,139	
		普通預金 北都銀行大館駅前支店(588751)	運転資金として 46,776	
		普通預金 北都銀行大館東支店(23761)	運転資金として 16,733	
		普通預金 北都銀行扇田支店(763092)	運転資金として 16,969	
		普通預金 あきた北農業協同組合(2154016)	運転資金として 97,730	
		普通預金 青森銀行大館支店(174178)	運転資金として 53,993	
		普通預金 みちのく銀行大館支店(507857)	運転資金として 68,189	
		普通預金 秋田県信用組合大館支店(33860)	運転資金として 43,782	
		普通預金 東北労働金庫大館支店(4529199)	運転資金として 85,285	
		普通預金 ゆうちょ銀行(18690-14831931)	運転資金として 4,953,653	
		未収金	大館市役所 外 240 件	受託事業に対する未収金 22,505,142
			(公社)秋田県シルバー人材センター 連合会	派遣事業手数料 379,081
			労働保険	雇用保険料 自己負担分 3月分 超過勤務手当 5,524
		立替金	役員賠償責任保険料	役員賠償責任保険料立替金 5,800
	前払金	東京海上日動火災保険(株)	普通傷害保険料(会員保険) 1,289,820	
		東京海上日動火災保険(株)	賠償責任保険料 360,000	
		日本カーソリューションズ(株)	車輛リース料 4月分 5,000	
		全国シルバー人材センター事業協会 保険係	役員賠償責任保険料 52,200	
		全国シルバー人材センター事業協会 保険係	個人情報漏えい保険料 58,540	
	流動資産合計			42,887,422

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
その他の固定資産	建物	プレハブ倉庫	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
		倉庫	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
		事務所建物	法人管理として使用している	1
	車輛運搬具	小型ダンプカー トヨタタウンエース 秋田400さ1882	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
		軽四輪貨物車 ダイハツハイゼット 秋田41こ4683	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	万能機	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
		ミシン 鋸	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
		コンプレッサー	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
		木質破砕機	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
		除雪機	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
		除雪機	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
		グランドマット	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
		乗用ロータリーモア(芝刈機)	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
		自走式ロータリーモア(芝刈機)	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
		自走式ロータリーモア(芝刈機)	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
		発電機	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	8,316
		動力噴霧器	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	10,510
		自走式ロータリーモア(芝刈機)	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	33,601
		エアコン	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	233,795
		自走式ロータリーモア(芝刈機)	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	101,120
		除雪機	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	619,668
		除雪機	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	350,828
		応接セット	法人管理として使用している	1
		温風ヒーター	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	
	電話加入権	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	287,600	
	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	5,440
固定資産合計				1,650,896
資産合計				44,538,318

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
未払金	配分金等(322名)		シルバー人材センター事業に供する3月分配分金等の未払い金額	12,793,629
	業者材料費等		シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	546,976
	業務委託料等		シルバー人材センター事業に供する業者等への未払い金額	468,507
	消費税		シルバー人材センター事業に供する消費税の未払い金額	1,521,800
	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	59,321
	職員に対するもの		3月分 超過勤務手当	398,827
	職員社会保険料		社会保険料の未払金 3月分	505,042
	前受金	会員年会費(548名)		令和3年度会員年会費
預り金	職員等源泉税		職員等からの源泉所得税預り金	259,900
仮受金	受託事業作業代		シルバー人材センター事業に供する仮受金	119,150
流動負債合計				18,317,152
負債合計				18,317,152
正味財産合計				26,221,166