

財産目録

平成31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 49,900		
	預金	普通預金 秋田銀行大館支店(551481)	運転資金として 2,613,463		
		普通預金 秋田銀行大館支店(553026)	運転資金として 6,891,030		
		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 593,799		
		普通預金 秋田銀行大館西支店(97594)	運転資金として 478,272		
		普通預金 秋田銀行田代支店(275640)	運転資金として 73,931		
		普通預金 北都銀行大館支店(312344)	運転資金として 181,539		
		普通預金 北都銀行大館駅前支店(588751)	運転資金として 209,005		
		普通預金 北都銀行大館東支店(23761)	運転資金として 85,370		
		普通預金 北都銀行扇田支店(763092)	運転資金として 25,185		
		普通預金 あきた北農業協同組合(2154016)	運転資金として 64,416		
		普通預金 青森銀行大館支店(174178)	運転資金として 32,810		
		普通預金 みちのく銀行大館支店(507857)	運転資金として 138,085		
		普通預金 秋田県信用組合大館支店(33860)	運転資金として 71,388		
		普通預金 東北労働金庫大館支店(4529199)	運転資金として 16,166		
		普通預金 ゆうちょ銀行(18690-14831931)	運転資金として 4,360,271		
		未収金	大館市役所 外 240 件	受託事業に対する未収金	17,043,714
			(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	334,708
			労働保険	雇用保険料 自己負担分 3月分 超過勤務手当	506
			日本カーソリューションズ(株)	リース車自賠責保険料返金分	1,410
	立替金	役員賠償責任保険料	役員賠償責任保険料立替金	5,300	
	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)	1,287,600	
		東京海上日動火災保険(株)	賠償責任保険料	516,130	
		大館市役所	ホームページバナー広告代 4月分	5,000	
		日本カーソリューションズ(株)	車輛リース料 4月分	18,144	
		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	47,700	
		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			35,203,382	

(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	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	503,873	
		事務所建物	法人管理として使用している	125,970	
	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	
		グラウンドマット	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	215,255	
		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	27,999	
		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	27,999	
		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	58,190	
		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	96,964	
		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	87,653	
		カラーテレビ	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	
		三菱カセットデッキ	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	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	376,609	
		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	149,736	
		応接セット	法人管理として使用している	1	
		冷凍冷蔵庫	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				1,963,305
	資産合計				37,166,687

(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(247名)		シルバー人材センター事業に供する3月配分金等の未払い金額	11,362,555
	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	233,136
	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	257,761
	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	542,280
	消費税		高齢者活躍人材育成事業に供する消費税の未払い金額	11,520
	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	32,062
	職員に対するもの		3月分 超過勤務手当	168,907
	職員社会保険料		社会保険料の未払金 2・3月分	1,061,223
	労働保険料		平成30年度確定分等	14,836
	前受金	会員年会費(531名)		平成31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	111,779
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	37,860
流動負債合計				15,426,919
負債合計				15,426,919
正味財産合計				21,739,768