

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)			使用目的等	使用事業	
	現金	手元保管	運転資金	シルバー事業	26,669
				法人会計	30,764
	預金	普通預金 秋田銀行大館支店(551481)	運転資金	シルバー事業	3,218,507
				法人会計	7,898,496
		普通預金 秋田銀行大館支店(553026)	運転資金	シルバー事業	5,064,388
				法人会計	1,867,579
		普通預金 秋田銀行大館駅前支店(300713)	運転資金	シルバー事業	521,378
				法人会計	2,894
		普通預金 秋田銀行大館西支店(97594)	運転資金	シルバー事業	498,668
				法人会計	3,845
		普通預金 北都銀行大館支店(312344)	運転資金	シルバー事業	470,733
				法人会計	2,853
	普通預金 北都銀行大館駅前支店(588751)	運転資金	シルバー事業	15,563	
			法人会計	1,316	
普通預金 あきた北農業協同組合(2154016)	運転資金	シルバー事業	29,230		
		法人会計	1,520		
通常貯金 ゆうちょ銀行(18690-14831931)	運転資金	シルバー事業	1,101,191		
		法人会計	614,177		
当座貯金 ゆうちょBiz(02210-2-118277)	運転資金	シルバー事業	2,200		
未収入金	大館市役所 外152件	受託事業に対する未収金	シルバー事業	19,261,398	
前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険料	法人管理	60,000	
	㈱全福サービス	個人情報漏えい保険料	法人管理	59,710	
流動資産合計					40,753,079
(固定資産)					
特定資産	公益充実資金	普通預金 秋田銀行大館支店(1085021)	50周年記念事業資金として	シルバー事業	300,000
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	シルバー事業	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	シルバー事業	1
		事務所建物	法人管理として使用している	法人管理	1
		研修棟	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	シルバー事業	2,071,598
			法人管理として使用している	法人会計	517,900
	車両運搬具	軽四輪貨物車 ダイハツハイゼット 秋田480と9095	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	シルバー事業	68,796
		小型ダンプカー 日産アトラス 秋田400つ7103	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	シルバー事業	2,651,222
	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	シルバー事業	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	シルバー事業	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	シルバー事業	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	シルバー事業	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	シルバー事業	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	シルバー事業	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	シルバー事業	1
		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	シルバー事業	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	シルバー事業	1

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
		エアコン(研修棟作業場)	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	シルバー事業	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	シルバー事業	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	シルバー事業	262,173
		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	シルバー事業	148,433
		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	シルバー事業	581,543
		2袋集草装置	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	シルバー事業	188,430
		サンポット温風ヒーター	法人管理として使用している	法人管理	1
		エアコン	法人管理として使用している	法人管理	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	シルバー事業	287,600
	預託金	自動車リサイクル料金(軽トラ)	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	シルバー事業	7,020
自動車リサイクル料金(小型ダンプ)		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	シルバー事業	7,730	
固定資産合計					7,092,461
資産合計					47,845,540
(流動負債)					
	未払金	配分金等(175名)	シルバー人材センター事業に供する3月分配分金の未払い金額	シルバー事業	10,406,603
		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	シルバー事業	167,587
		業務委託料等	業務委託料等の未払い金額	シルバー事業	17,556
		職員に対するもの	3月分 時間外手当、社会保険料他	シルバー事業	1,006,673
		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	法人管理	15,388
		法人管理職員に対するもの	3月分 時間外手当、社会保険料他	法人管理	61,518
		消費税	消費税の未払い金額	シルバー事業	2,128,200
	前受金	会員年会費(423名)	令和8年度分会員年会費(公益634,500 法人634,500)		1,269,000
	預り金	職員等源泉税	職員等からの源泉所得税預り金	シルバー事業	130,536
	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	シルバー事業	463,318
流動負債合計					15,666,379
負債合計					15,666,379
正味財産合計					32,179,161