

財産目録

令和 6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	58,547	
	預金	普通預金 秋田銀行大館支店(551481)	運転資金として	3,638,808
		普通預金 秋田銀行大館支店(553026)	運転資金として	7,578,830
		普通預金 秋田銀行大館駅前支店(300713)	運転資金として	1,625,367
		普通預金 秋田銀行大館西支店(97594)	運転資金として	1,025,410
		普通預金 北都銀行大館支店(312344)	運転資金として	494,725
		普通預金 北都銀行大館駅前支店(588751)	運転資金として	100,629
		普通預金 あきた北農業協同組合(2154016)	運転資金として	523,084
		通常貯金 ゆうちょ銀行(18690-14831931)	運転資金として	2,592,364
		当座貯金 ゆうちょBiz(02210-2-118277)	運転資金として	1,100
		普通預金 秋田銀行大館支店(1085021)	特定資産準備資金として	0
	預金 小計			17,580,317
	未収入金	大館市役所 外281件	受託事業に対する未収金	18,580,050
	立替金	役員賠償責任保険料	役員賠償責任保険料立替金(法人管理)	6,000
	前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険料(法人管理)	54,000
㈱全福サービス		個人情報漏えい保険料(法人管理)	58,540	
前払金 小計			112,540	
流動資産合計			36,337,454	
(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	894,342
		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	4,923,698
	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
		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	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	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

財産目録

令和 6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	19,574	
	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	28,196	
	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	405,171	
	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	229,391	
	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	940,187	
	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	282,810	
	サンボット温風ヒーター	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(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	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	7,730	
固定資産合計			8,025,734	
資産合計			44,363,188	
(流動負債)				
未払金	配分金等(227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	11,066,684	
	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	147,744	
	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	17,556	
	職員に対するもの	3月分 時間外手当、社会保険料他	1,481,751	
	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	8,844	
	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	316,759	
	消費税	消費税の未払い金額	1,932,500	
	前受金	会員年会費(436名)	令和5年度分会員年会費	1,308,000
	預り金	職員等源泉税	職員等からの源泉所得税預り金	103,093
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	852,044	
流動負債合計			17,234,975	
負債合計			17,234,975	
正味財産合計			27,128,213	