

財産目録
令和 4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 預金 未収入金 前払金 | 手元保管 | 運転資金として | 50,376 | |
| | 普通預金 秋田銀行大館支店(551481) | 運転資金として | 8,338,134 | |
| | 普通預金 秋田銀行大館支店(553026) | 運転資金として | 7,600,397 | |
| | 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 | 1,623,045 | |
| | 普通預金 秋田銀行大館西支店(97594) | 運転資金として | 925,894 | |
| | 普通預金 秋田銀行田代支店(275640) | 運転資金として | 344,107 | |
| | 普通預金 北都銀行大館支店(312344) | 運転資金として | 216,110 | |
| | 普通預金 北都銀行大館駅前支店(588751) | 運転資金として | 250,648 | |
| | 普通預金 北都銀行大館東支店(23761) | 運転資金として | 59,436 | |
| | 普通預金 北都銀行扇田支店(763092) | 運転資金として | 145,664 | |
| | 普通預金 あきた北農業協同組合(2154016) | 運転資金として | 78,217 | |
| | 普通預金 青森銀行大館支店(174178) | 運転資金として | 109,686 | |
| | 普通預金 みちのく銀行大館支店(507857) | 運転資金として | 434,806 | |
| | 普通預金 秋田県信用組合大館支店(33860) | 運転資金として | 198,371 | |
| | 普通預金 東北労働金庫大館支店(4529199) | 運転資金として | 95,951 | |
| | 通常貯金 ゆうちょ銀行(18690-14831931) | 運転資金として | 6,025,386 | |
| | 未収入金 | 大館市役所 外281件 | 受託事業に対する未収金 | 18,786,973 |
| | | (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 | 310,851 |
| | | 東京海上日動火災保険(株) | 普通傷害保険料(会員保険)保険料返金 | 51,060 |
| | | 雇用保険料 | 雇用保険料立替金 | 0 |
| | | 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) | 957,760 |
| | | 東京海上日動火災保険(株) | 賠償責任保険料 | 360,000 |
| | 流動資産合計 | | | 46,968,672 |

財産目録

令和 4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 |
|---------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| (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 | 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 | 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 | 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 | 6,575 |
| | | 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 | 162,388 |
| | | 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 | 76,812 |
| | | 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 | 548,169 |
| | | 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 | 310,349 |
| | | 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 | | | | 1,397,353 |
| 資産合計 | | | | 48,366,025 |

財産目録

令和 4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月分配分金の未払い金額 | 10,878,651 | |
| | 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 | 314,009 | |
| | 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 | 1,135,772 | |
| | 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 | 675,900 | |
| | 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 | 94,779 | |
| | 職員に対するもの | | 3月分 臨時職員給料等 | 281,960 | |
| | 職員社会保険料 | | 社会保険料の未払金 3月分 | 495,948 | |
| | 前受金 | 会員年会費(548名) | | 令和3年度分会員年会費 | 1,437,000 |
| | 預り金 | 職員等源泉税 | | 職員等からの源泉所得税預り金 | 41,653 |
| 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 | 64,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 15,419,672 | |
| 負債合計 | | | | 15,419,672 | |
| 正味財産合計 | | | | 32,946,353 | |