

令和 5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 仮払金 立替金 前払金	現金	手元保管	運転資金として	41,753	
	預金	普通預金 秋田銀行大館支店(551481)	普通預金 秋田銀行大館支店(553026)	運転資金として	6,625,174
		普通預金 秋田銀行大館支店(553026)	普通預金 秋田銀行大館駅前支店(300713)	運転資金として	6,645,785
		普通預金 秋田銀行大館駅前支店(300713)	普通預金 秋田銀行大館西支店(97594)	運転資金として	1,614,658
		普通預金 秋田銀行大館西支店(97594)	普通預金 北都銀行大館支店(312344)	運転資金として	967,566
		普通預金 北都銀行大館支店(312344)	普通預金 北都銀行大館駅前支店(588751)	運転資金として	463,677
		普通預金 北都銀行大館駅前支店(588751)	普通預金 あきた北農業協同組合(2154016)	運転資金として	272,098
		普通預金 あきた北農業協同組合(2154016)	通常貯金 ゆうちょ銀行(18690-14831931)	運転資金として	886,968
		通常貯金 ゆうちょ銀行(18690-14831931)	当座貯金 ゆうちょBiz(02210-2-118277)	運転資金として	4,736,616
		当座貯金 ゆうちょBiz(02210-2-118277)	普通預金 秋田銀行大館支店()	運転資金として	1,100
		普通預金 秋田銀行大館支店()	未収入金	特定資産準備資金として	0
	未収入金	大館市役所 外281件	受託事業に対する未収金	20,331,203	
	仮払金	消費税還付金	シルバー人材センター事業に供する消費税の過払い金額	11,700	
	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	大館市	ホームページ広告記載料(バナー広告)	5,000	
(株)全福サービス		役員賠償責任保険料(法人管理)	54,000		
(株)全福サービス		個人情報漏えい保険料(法人管理)	58,540		
流動資産合計				42,721,838	
(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	1,307,115	
	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	

令和 5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
		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
		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
		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	90,981
		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	52,504
		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	476,670
		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	269,870
		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	1,119,509
		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(軽ダンプ)	2,720	
		自動車リサイクル料金(軽トラ)	7,020	
固定資産合計				3,614,005
資産合計				46,335,843
(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月配分金の未払い金額	10,599,051
		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	415,620
		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	895,906
		職員に対するもの	3月分 時間外手当、社会保険料他	854,976
		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	20,765
		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	186,320
	前受金	会員年会費(548名)	令和5年度分会員年会費	1,381,500

令和 5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
	預り金	職員等源泉税	職員等からの源泉所得税預り金	107,879
	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	3,023,772
流動負債合計				17,485,789
負債合計				17,485,789
正味財産合計				28,850,054