財産目録

令和２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	49,944
	預金	普通預金 秋田銀行大館支店（551481）	運転資金として	3,337,185
		普通預金 秋田銀行大館支店（553026）	運転資金として	5,703,924
		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	78,865
		普通預金 秋田銀行大館西支店（97594）	運転資金として	552,383
		普通預金 秋田銀行田代支店（275640）	運転資金として	45,352
		普通預金 北都銀行大館支店（312344）	運転資金として	77,682
		普通預金 北都銀行大館駅前支店（588751）	運転資金として	8,347
		普通預金 北都銀行大館東支店（23761）	運転資金として	128,061
		普通預金 北都銀行扇田支店（763092）	運転資金として	46,637
		普通預金 あきた北農業協同組合（2154016）	運転資金として	86,065
		普通預金 青森銀行大館支店（174178）	運転資金として	24,686
		普通預金 みちのく銀行大館支店（507857）	運転資金として	96,297
		普通預金 秋田県信用組合大館支店（33860）	運転資金として	90,458
		普通預金 東北労働金庫大館支店（4529199）	運転資金として	73,821
		普通預金 ゆうちょ銀行（18690-14831931）	運転資金として	5,073,423
	未収金	大館市役所 外　240 件	受託事業に対する未収金	19,117,988
		（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	350,083
		労働保険	雇用保険料　自己負担分 3月分　超過勤務手当	391
	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㈱	普通傷害保険料(会員保険)	1,332,000
		東京海上日動火災保険㈱	賠償責任保険料	539,600
		日本カーソリューションズ㈱	車輌リース料　4月分	18,480
		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				36,943,212

（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	165,721
		事務所建物	法人管理として使用している	41,431
	車輌運搬具	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 ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ 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	42,088
		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	5,477
		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	5,477
		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	33,253
		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	53,737
		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	60,627
		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	305,202
		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	125,428
		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	691,167
		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	391,307
		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				2,213,969
資産合計				39,157,181

（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（261名）	シルバー人材センター事業に供する3月分配分金等の未払い金額	12,452,913
		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	1,177,188
		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	252,814
		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	1,033,300
		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	26,160
		職員に対するもの	3月分　超過勤務手当	130,659
		職員社会保険料	社会保険料の未払金 3月分	584,713
		労働保険料	令和1年度確定分等	9,001
	前受金	会員年会費（533名）	令和2年度会員年会費	1,677,000
	預り金	職員等源泉税	職員等からの源泉所得税預り金	127,120
	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	20,400
流動負債合計				17,491,268
負債合計				17,491,268
正味財産合計				21,665,913