

財 産 目 録

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金 預金 未収金 前払金	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	12,160
	預金	普通預金 秋田銀行男鹿支店	運転資金	シルバー人材センター事業	6,194,411
		普通預金 北都銀行男鹿支店	運転資金	シルバー人材センター事業	794,798
		普通預金 秋田銀行船越支店	運転資金	シルバー人材センター事業	20,412
		普通預金 秋田信用金庫船越支店	運転資金	シルバー人材センター事業	182,020
		普通預金 秋田なまはげ農業協同組合	運転資金	シルバー人材センター事業	838,247
		普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	930,619
		普通預金 秋田銀行男鹿支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,536,954
		普通預金 秋田銀行男鹿支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,240,863
		未収金	男鹿市役所他54件	契約金額	シルバー人材センター事業
	労働者派遣手数料他5件		シルバー人材センター事業に供する業務委託等精算等未収金額	シルバー人材センター事業	138,722
	前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	法人管理	53,000
		(株)仲村保険サービス	傷害保険料	シルバー人材センター事業	677,100
		(株)三和商事	賠償責任保険料	シルバー人材センター事業	129,200
	流動資産合計				20,117,029
(固定資産)					
その他 固定資産	作業用資材 倉庫	作業用資材倉庫	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	シルバー人材センター事業	1
		作業用資材倉庫	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	シルバー人材センター事業	1
		作業用資材倉庫	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	シルバー人材センター事業	1
	車両運搬具	軽ワゴン 秋田480 き 15-64	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	シルバー人材センター事業	1
		ライトバン 秋田400 せ 47-48	法人管理として使用している	法人管理	1
	什器備品	応接セット	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	シルバー人材センター事業	1
		会議用テーブル・椅子	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	シルバー人材センター事業	1
		会議用テーブル・椅子	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	シルバー人材センター事業	1
		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	シルバー人材センター事業	1
		エアコン	法人管理として使用している	法人管理	1

財 産 目 録

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
		使用目的等	使用事業	
	テレビ	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	シルバー人材センター事業	149,968
固定資産合計				149,979
資産合計				20,267,008
(流動負債)				
未払金	配分金 149名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	7,181,534
	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	シルバー人材センター事業	212,579
	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等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,183,054
	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	102,451
	シルバー事業社会保険等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料の未払い金額	シルバー人材センター事業	231,226
	法人管理社会保険等	法人管理に供する社会保険料の未払い金額	法人管理	17,714
	シルバー事業人件費	シルバー人材センター事業に供する手当の未払い金額	シルバー人材センター事業	101,753
	法人管理人件費	法人管理に供する手当の未払い金額	法人管理	11,243
預り金		職員等からの社会保険料等の預り金	シルバー人材センター事業	19,453
流動負債合計				9,061,007
負債合計				9,061,007
正味財産合計				11,206,001
負債及び正味財産合計				20,267,008