

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表		場所・物量等	使用目的等	金額
			使用目的等	
(流動資産)				
	普通預金	青森銀行百石支店	運転資金	13,643,521
	未収金	受託事業	契約金額	8,142,559
		青森県シルバー人材センター連合会	派遣手数料等	634,117
	仮払金	東京海上日動火災保険(株)	令和5年度業務委託履行保証保険料	8,700
	立替金	立替金	令和4年度分雇用保険料職員5名分	22,525
	前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料	29,000
(株)全福サービス		個人情報漏えい保険料	58,540	
流動資産合計				22,538,962
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	青森銀行百石支店	職員退職金積立資産として管理されている積立	8,058,370
	減価償却引当資産	青森銀行百石支店	資産取得資金として管理されている積立	1,974,688
	財政運営資金積立資産	青森銀行百石支店	事業の運営資金として管理されている積立	1,000,000
	建物建設積立資産	青森銀行百石支店	公益目的保有財産であり、公1の事業に使用している	1,000,000
その他 固定 資産	車両運搬具	マツダボンゴトラック	シルバー人材センター事業に使用	1
	什器備品	デジタル印刷機・草刈機	シルバー人材センター事業に使用	463,452
	電話加入権	3本	シルバー人材センター事業に使用	224,952
	預託金	自動車リサイクル料	シルバー人材センター事業に使用	8,740
固定資産合計				12,730,203
資産合計				35,269,165
(流動負債)				
	未払金	配分金160名	シルバー人材センター事業に供する配分金	6,559,167
		業者材料等	シルバー人材センター事業に供する材料費等	716,552
		法定福利費	職員等社会保険料	290,252
		職員諸手当	職員3月分諸手当	78,270
		補助員謝金	補助員3月分謝金	139,500
	預り金	職員等	住民税・所得税等	108,878
流動負債合計				7,892,619
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	従業員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	8,058,370
固定負債合計				8,058,370
負債合計				15,950,989
正味財産				19,318,176