

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物置等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業・法人管理	25,511
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	328,714
	普通預金	千葉銀行成東支店	運転資金	シルバー人材センター事業・法人管理	7,224,937
		山武郡市農業協同組合松尾支所	運転資金	シルバー人材センター事業	208,455
	郵便貯金		運転資金	シルバー人材センター事業	1,652,369
	未収金	山武市役所他	契約金額	シルバー人材センター事業	17,241,390
	立替金	会員4名	派遣運転業務運転証明書発行手数料	シルバー人材センター事業	3,492
流動資産合計					26,684,868
(固定資産)					
その他固定資産	車両運搬具	軽トラック2台	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用	シルバー人材センター事業	2
	預託金	自動車リサイクル料金2台	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用	シルバー人材センター事業	13,690
固定資産合計					13,692
資産合計					26,698,560

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
(流動負債)					
未払金	配分金等313名	3月分配分金等未払金	シルバー人材センター事業	14,720,588	
	業者材料費等	3月分材料費未払金	シルバー人材センター事業	856,463	
	給与手当	3月分職員2名時間外手当未払金	シルバー人材センター事業	29,787	
	給与手当	3月分職員2名時間外手当未払金	法人管理	3,312	
	臨時職員賃金	3月分臨時職員等賃金未払金	シルバー人材センター事業	573,845	
	諸謝金	3月分就業開拓員賃金未払金	シルバー人材センター事業	44,400	
	諸謝金	3月分管理員賃金未払金	シルバー人材センター事業	100,362	
	諸謝金	3月分委員手当未払金	シルバー人材センター事業	13,573	
	役員報酬	3月分役員手当未払金	シルバー人材センター事業	11,939	
	役員報酬	3月分役員手当未払金	法人管理	55,390	
	消耗品費	3月分がらリソ代他未払金	シルバー人材センター事業	164,487	
	消耗品費	3月分がらリソ代他未払金	法人管理	1,273	
	通信運搬費	3月分郵送料未払金	シルバー人材センター事業	16,718	
	支払手数料	3月分振込手数料	シルバー人材センター事業	440	
	未払金計				16,592,577
	前受金	事業所1件・家庭4件	受託事業分前受金	シルバー人材センター事業	26,810
		会員会費138名	令和3年度分会費前受金	シルバー人材センター事業・法人管理	325,600
	前受金計				352,410
	預り金	雇用保険料	職員・臨時職員からの預り金	シルバー人材センター事業	3,611
		所得税	役員・委員等からの預り金	シルバー人材センター事業	1,098
預り金計				4,709	
流動負債合計				16,949,696	
負債合計				16,949,696	
正味財産				9,748,864	